Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		475.816,60		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		895.320,30		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	232.280,93-		
933A	Paz Social		2,00		309.808,00		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	580.702,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		866.439,12		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.816,30	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.238,73	
9043	Viandas		38,00				565.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				484.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.408,15
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.505.968,29	1.706.442,50	2.112.968,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	6.912.494,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		475.816,60		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		895.320,30		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	232.280,93-		
933A	Paz Social		2,00		309.808,00		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	580.702,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		866.439,12		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.816,30	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.238,73	
9043	Viandas		38,00				565.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				484.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.408,15
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.505.968,29	1.706.442,50	2.112.968,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	6.912.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-8-5	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-8-5	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		92.684,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.869,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.478,20		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	514.782,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.014,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.547,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.623,95	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.717,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.940,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.478,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.626,68	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.755.258,35	1.335.774,33	1.615.139,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.034.624,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		92.684,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.869,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.478,20		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	514.782,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.014,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.547,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.623,95	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.717,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.940,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.478,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.626,68	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.755.258,35	1.335.774,33	1.615.139,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.034.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				28.623,95
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.755.258,35	1.335.774,33	1.615.139,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.034.624,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				28.623,95
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.755.258,35	1.335.774,33	1.615.139,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.034.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-7-5	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-7-5	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-7-24	401605 OSDIPP

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		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		98.040,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.647,52		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	828.245,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.338,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.349,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.739,72	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.359,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.425,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.239,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.616,73	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.792.819,38	1.340.768,14	1.662.892,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.114.944,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-7-24	401605 OSDIPP

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		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		98.040,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.647,52		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	828.245,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.338,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.349,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.739,72	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.359,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.425,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.239,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.616,73	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.792.819,38	1.340.768,14	1.662.892,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.114.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-7-24	401605 OSDIPP

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		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.739,72
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.792.819,38	1.340.768,14	1.662.892,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.114.944,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-7-24	401605 OSDIPP

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		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.739,72
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.792.819,38	1.340.768,14	1.662.892,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.114.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-0-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-0-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-0-30	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.993.543,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.178.839,24-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		82.705,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.008,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.033,52		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	455.608,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.868,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.570,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.135,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.710,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.140,10	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.114,30	1.545.578,29	1.693.373,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.068.910,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-0-30	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.993.543,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.178.839,24-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		82.705,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.008,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.033,52		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	455.608,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.868,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.570,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.135,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.710,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.140,10	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.114,30	1.545.578,29	1.693.373,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.068.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-0-30	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.923,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.282,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.978,78
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.114,30	1.545.578,29	1.693.373,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.068.910,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-0-30	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.923,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.282,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.978,78
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.114,30	1.545.578,29	1.693.373,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	5.068.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
933A	Paz Social		2,00		366.112,65		
9407	Antiguedad		26,00		124.852,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	176.650,34		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		734.137,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		31,00		1.517.216,88		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		115.248,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.817,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.908,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.688.365,27	1.239.141,08	1.603.258,81

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	8.052.483,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
933A	Paz Social		2,00		366.112,65		
9407	Antiguedad		26,00		124.852,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	176.650,34		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		734.137,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		31,00		1.517.216,88		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		115.248,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.817,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.908,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.688.365,27	1.239.141,08	1.603.258,81

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	8.052.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-2-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-2-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-2-27	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				9.940,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		490.580,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		163.332,50		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.839,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	911.231,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	6.431,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.375,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		662.713,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.269,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		2.313.049,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.408,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.248,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.272,34	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.155.243,23	4.066.468,57	2.349.127,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.437.902,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-2-27	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				9.940,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		490.580,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		163.332,50		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.839,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	911.231,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	6.431,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.375,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		662.713,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.269,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		2.313.049,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.408,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.248,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.272,34	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.155.243,23	4.066.468,57	2.349.127,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.437.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-2-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.832,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.903,24
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.155.243,23	4.066.468,57	2.349.127,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.437.902,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-2-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.832,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.903,24
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.155.243,23	4.066.468,57	2.349.127,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.437.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-2-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-2-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-2-25	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
9000	Sueldo basico				446.955,00		
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	1.629.946,57	11,00	%		179.294,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.629.946,57	3,00	%		48.898,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.629.946,57	3,00	%		48.898,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.733,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.898,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.598,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	1.629.946,57	1.013.379,00	1.470.000,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.086.568,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-2-25	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
9000	Sueldo basico				446.955,00		
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	1.629.946,57	11,00	%		179.294,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.629.946,57	3,00	%		48.898,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.629.946,57	3,00	%		48.898,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.733,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.898,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.598,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	1.629.946,57	1.013.379,00	1.470.000,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.086.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-2-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-2-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-3-10	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		2,00		297.401,74		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.507,24-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	159.014,47-		
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	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		106.584,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.157,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.418,22-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.198,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.798,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.339.939,86	1.235.966,25	1.503.379,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.607.353,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-3-10	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		2,00		297.401,74		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.507,24-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	159.014,47-		
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	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		106.584,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.157,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.418,22-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.198,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.798,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.339.939,86	1.235.966,25	1.503.379,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.607.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-9-9	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-9-9	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-9-28	902108 ASOCIACION

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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.743,55-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		128.624,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	119.933,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	178.853,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.272,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.994.473,06	11,00	%		329.392,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.994.473,06	3,00	%		89.834,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.994.473,06	3,00	%		89.834,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.094,34-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.120,46-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.954,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.746,97-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.636,43	
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
9RED	R-Redondeo						0,43-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.994.473,06	1.207.689,73	1.560.378,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.347.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-9-28	902108 ASOCIACION

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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.743,55-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		128.624,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	119.933,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	178.853,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.272,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.994.473,06	11,00	%		329.392,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.994.473,06	3,00	%		89.834,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.994.473,06	3,00	%		89.834,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.094,34-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.120,46-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.954,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.746,97-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.636,43	
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
9RED	R-Redondeo						0,43-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.994.473,06	1.207.689,73	1.560.378,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.347.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-9-28	902108 ASOCIACION

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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.994.473,06	1.207.689,73	1.560.378,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.347.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-9-28	902108 ASOCIACION

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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.994.473,06	1.207.689,73	1.560.378,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.347.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-9-20	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-9-20	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-10-11	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		7,00		1.293.130,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.874,27-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9451	Feriado		2,00		170.651,82		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.084,92		
9467	Hrs nocturnas		27,00		49.691,07		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	140.818,32		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	281.636,64		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	289.937,20		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.517,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	32.932,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.728,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		110.452,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		469.408,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.454,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.636,26	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.512.598,54	1.783.300,83	1.879.445,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	5.608.743,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-10-11	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		7,00		1.293.130,49		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.874,27-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9451	Feriado		2,00		170.651,82		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.084,92		
9467	Hrs nocturnas		27,00		49.691,07		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	140.818,32		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	281.636,64		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	289.937,20		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.517,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	32.932,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.728,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		110.452,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		469.408,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.454,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.636,26	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.512.598,54	1.783.300,83	1.879.445,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	5.608.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-10-11	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.283,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.923,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.615,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.017,49
995A	R-Asig Vianda Complement						579.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.512.598,54	1.783.300,83	1.879.445,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	5.608.743,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-10-11	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.283,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.923,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.615,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.017,49
995A	R-Asig Vianda Complement						579.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.512.598,54	1.783.300,83	1.879.445,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	5.608.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-6-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-6-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-7-16	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		
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		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9451	Feriado		2,00		162.984,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,50	Horas	693.867,20		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.067.488,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	654.725,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.225,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.185,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.494,72	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.361.326,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.439,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.848,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.626,21	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.642.922,18	3.265.183,33	2.185.422,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	4.563.161,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-7-16	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		
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		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9451	Feriado		2,00		162.984,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,50	Horas	693.867,20		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.067.488,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	654.725,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.225,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.185,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.494,72	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.361.326,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.439,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.848,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.626,21	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.642.922,18	3.265.183,33	2.185.422,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	4.563.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-7-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.232,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				450.115,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.642.922,18	3.265.183,33	2.185.422,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	4.563.161,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-7-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.232,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				450.115,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.642.922,18	3.265.183,33	2.185.422,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 00	4.563.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-4-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-4-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

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				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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		98.121,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.392,46		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.088,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	12.975,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.021,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.957,89-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.877,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.061,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.584,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.374,21	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.497.950,62	1.285.327,12	1.541.880,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO 00	3.754.504,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

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				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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		98.121,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.392,46		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.088,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	12.975,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.021,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.957,89-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.877,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.061,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.584,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.374,21	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.497.950,62	1.285.327,12	1.541.880,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO 00	3.754.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.497.950,62	1.285.327,12	1.541.880,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO 00	3.754.504,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.497.950,62	1.285.327,12	1.541.880,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO 00	3.754.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-0-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-0-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-0-30	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		7,00		998.303,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	276.510,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.892,34-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.743,65-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9451	Feriado		2,00		100.174,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.414,77		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	236.068,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	207.604,46-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.975,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.115,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		331,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		221,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					110,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.613.841,24	1.355.333,50	1.560.995,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.819.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-0-30	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		7,00		998.303,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	276.510,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.892,34-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.743,65-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9451	Feriado		2,00		100.174,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.414,77		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	236.068,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	207.604,46-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.975,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.115,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		331,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		221,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					110,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.613.841,24	1.355.333,50	1.560.995,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.819.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-0-30	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.083,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.055,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.027,87	
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				19.115,56
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.613.841,24	1.355.333,50	1.560.995,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.819.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-0-30	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.083,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.055,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.027,87	
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				19.115,56
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.613.841,24	1.355.333,50	1.560.995,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.819.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-11-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-11-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-0-6	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		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		100.460,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.386,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.156,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.699,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.498,47-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.322,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.650,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.881,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.433,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.265.789,34	1.267.178,47	1.556.758,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.555.369,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-0-6	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		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		100.460,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.386,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.156,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.699,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.498,47-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.322,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.650,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.881,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.433,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.265.789,34	1.267.178,47	1.556.758,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.555.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-0-6	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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.265.789,34	1.267.178,47	1.556.758,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.555.369,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-0-6	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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.265.789,34	1.267.178,47	1.556.758,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.555.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-3-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-3-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-4-14	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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				117.563,74		
9443	Permanencia en campament		30,00		411.279,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		169.303,76		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	587.818,69		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	567.549,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	44.051,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.557,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.895,36	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.347,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.775,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.564,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.517,12	
9RED	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.604.101,95	1.506.487,94	2.289.119,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.386.734,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-4-14	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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				117.563,74		
9443	Permanencia en campament		30,00		411.279,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		169.303,76		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	587.818,69		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	567.549,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	44.051,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.557,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.895,36	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.347,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.775,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.564,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.517,12	
9RED	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.604.101,95	1.506.487,94	2.289.119,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.386.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-4-14	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.895,36
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.604.101,95	1.506.487,94	2.289.119,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.386.734,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-4-14	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.895,36
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.604.101,95	1.506.487,94	2.289.119,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.386.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-8-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-8-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		
9402	Mayor funcion				11.919,22		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		88.575,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.227,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.227,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	22.661,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.084,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.010,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.384,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.006,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.923,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.003,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.461,65	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.546.509,57	1.332.178,06	1.556.758,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100	3.771.090,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		
9402	Mayor funcion				11.919,22		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		88.575,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.227,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	243.227,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	22.661,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.084,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.010,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.384,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.006,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.923,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.003,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.461,65	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.546.509,57	1.332.178,06	1.556.758,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100	3.771.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.546.509,57	1.332.178,06	1.556.758,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100	3.771.090,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.546.509,57	1.332.178,06	1.556.758,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 00 /100	3.771.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-11-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-11-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-0-13	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		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		132.540,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.438,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	486.442,41		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	310.195,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.709,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.858,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.031,53	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.266,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.584,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.844,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.389,85	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.161.701,05	1.419.504,06	1.752.943,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00	4.495.140,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-0-13	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		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		132.540,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.438,60		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	486.442,41		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	310.195,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.709,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.858,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.031,53	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.266,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.584,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.844,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.389,85	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.161.701,05	1.419.504,06	1.752.943,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00	4.495.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-0-13	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				14.879,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.031,53
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.161.701,05	1.419.504,06	1.752.943,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00	4.495.140,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-0-13	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				14.879,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.031,53
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.161.701,05	1.419.504,06	1.752.943,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00	4.495.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-8-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-8-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-9-0	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		
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	76.832,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	256.907,00		
9451	Feriado		2,00		111.494,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.131,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.973,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.717,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.907,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.740,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.700,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.493,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.800,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.314.706,16	1.285.122,78	1.616.274,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.645.858,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-9-0	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		
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	76.832,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	256.907,00		
9451	Feriado		2,00		111.494,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.131,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.973,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.717,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.907,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.740,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.700,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.493,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.800,49	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.314.706,16	1.285.122,78	1.616.274,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.645.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-9-0	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	Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.314.706,16	1.285.122,78	1.616.274,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.645.858,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-9-0	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	Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.314.706,16	1.285.122,78	1.616.274,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.645.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		306.194,10		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	182.448,13-		
933A	Paz Social		2,00		170.076,70		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		69,00		331.338,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.331,95	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		896.443,45	
931G	Campaña Donación					4.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.031,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.864,43	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						250.665,98
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.571.610,67	2.673.179,48	1.931.326,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.829.758,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		306.194,10		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	182.448,13-		
933A	Paz Social		2,00		170.076,70		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		69,00		331.338,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.331,95	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		896.443,45	
931G	Campaña Donación					4.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.031,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.864,43	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						250.665,98
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.571.610,67	2.673.179,48	1.931.326,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.829.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-7	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-7	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-23	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	355.348,00		
9451	Feriado		2,00		109.817,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	157.411,05		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.579,04		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.316,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.223,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.193,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.193,82	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.193,82
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.664.367,00	2.137.581,29	1.574.952,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.738,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-23	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	355.348,00		
9451	Feriado		2,00		109.817,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	157.411,05		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.579,04		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.316,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.223,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.193,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.193,82	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.193,82
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.664.367,00	2.137.581,29	1.574.952,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.664.367,00	2.137.581,29	1.574.952,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.738,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-5-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.664.367,00	2.137.581,29	1.574.952,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-6-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-6-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-6-22	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
MX11	Adelanto particular					1.800.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00 /100	1.800.000,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-6-22	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
MX11	Adelanto particular					1.800.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00 /100	1.800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-7-10	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		
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				64.862,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.711,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		154.905,14		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.313,76		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.214,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.556,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.121,11	
/D01	Retención adelantos					2.400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.833,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.735,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.555,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.823,40	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.818.967,55	3.430.456,95	2.386.846,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.775.357,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-7-10	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		
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				64.862,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.711,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		154.905,14		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.313,76		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.214,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.556,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.121,11	
/D01	Retención adelantos					2.400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.833,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.735,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.555,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.823,40	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.818.967,55	3.430.456,95	2.386.846,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.775.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-7-10	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		42,00				624.918,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.363,87
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.818.967,55	3.430.456,95	2.386.846,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.775.357,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-7-10	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		42,00				624.918,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.363,87
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.818.967,55	3.430.456,95	2.386.846,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.775.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-9-19	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-9-19	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1,00	Días	181.136,86		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	82.999,25-		
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				70.549,38		
9443	Permanencia en campament		21,00		245.556,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		163.075,52		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	352.746,94		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	207.498,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	26.262,14		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	104.024,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		318.163,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.697,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.918,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.279,29	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.133.615,75	1.426.766,24	2.157.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	4.864.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1,00	Días	181.136,86		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	82.999,25-		
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				70.549,38		
9443	Permanencia en campament		21,00		245.556,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		163.075,52		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	352.746,94		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	207.498,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	26.262,14		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	104.024,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		318.163,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.697,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.918,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.279,29	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.133.615,75	1.426.766,24	2.157.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	4.864.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		110.089,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.393,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		33,00				491.007,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.697,98
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.133.615,75	1.426.766,24	2.157.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	4.864.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		110.089,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.393,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		33,00				491.007,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.697,98
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.133.615,75	1.426.766,24	2.157.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	4.864.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-2-15	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-2-15	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		104.989,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	127.618,32		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	311.955,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.831,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.014,13	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.560,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.373,86	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.801.937,44	1.325.498,47	1.617.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	4.093.848,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		104.989,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	127.618,32		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	311.955,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.831,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.014,13	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.560,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.373,86	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.801.937,44	1.325.498,47	1.617.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	4.093.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.014,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.801.937,44	1.325.498,47	1.617.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	4.093.848,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.014,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.801.937,44	1.325.498,47	1.617.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	4.093.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-3-8	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					850.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.450.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	1.450.000,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-3-8	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					850.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.450.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	1.450.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-3-27	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		
9206	Pago días enferm acc priv		22,00	Días	3.523.316,06		
9219	Desc días enferm acc priv		22,00	Días	1.699.858,67-		
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		86,00	Horas	412.972,00-		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		134.862,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		80,00	Horas	1.669.564,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.217,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.395,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.535,14	
/D01	Retención adelantos					1.450.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.118.742,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.959,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.933,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.639,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.622,02	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.963.088,64	4.985.819,40	2.218.309,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.195.579,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-3-27	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		
9206	Pago días enferm acc priv		22,00	Días	3.523.316,06		
9219	Desc días enferm acc priv		22,00	Días	1.699.858,67-		
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		86,00	Horas	412.972,00-		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		134.862,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		80,00	Horas	1.669.564,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.217,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.395,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.535,14	
/D01	Retención adelantos					1.450.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.118.742,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.959,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.933,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.639,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.622,02	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.963.088,64	4.985.819,40	2.218.309,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.195.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-3-27	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		22,00				327.338,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.333,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.963.088,64	4.985.819,40	2.218.309,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.195.579,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-3-27	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		22,00				327.338,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.333,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.963.088,64	4.985.819,40	2.218.309,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.195.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-6-26	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-6-26	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-7-17	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48-		
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	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		117.819,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.386,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	26.464,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		239.386,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.978,49-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.026,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.696,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.350,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.464,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.490.761,77	1.272.947,07	1.518.258,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.736.073,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-7-17	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48-		
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	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		117.819,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.386,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	26.464,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		239.386,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.978,49-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.026,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.696,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.350,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.464,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.490.761,77	1.272.947,07	1.518.258,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.736.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-7-17	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.490.761,77	1.272.947,07	1.518.258,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.736.073,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-7-17	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.490.761,77	1.272.947,07	1.518.258,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.736.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-10-30	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
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		87.882,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.872,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.754,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.581,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.009.280,44	11,00	%		331.020,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.009.280,44	3,00	%		90.278,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.009.280,44	3,00	%		90.278,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.754,33-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.640,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.638,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.093,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.092,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.009.280,44	1.243.408,37	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.307.752,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-10-30	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
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		87.882,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.872,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.754,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.581,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.009.280,44	11,00	%		331.020,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.009.280,44	3,00	%		90.278,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.009.280,44	3,00	%		90.278,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.754,33-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.640,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.638,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.093,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.092,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.009.280,44	1.243.408,37	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.307.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-10-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.009.280,44	1.243.408,37	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.307.752,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-10-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.009.280,44	1.243.408,37	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.307.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-3-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-3-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-3-28	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				90.447,82		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.488,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		147.080,78		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	502.487,89		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	594.781,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	37.304,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.259,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.052,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.771,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.207,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.181,05	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.590,52	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.532.640,67	1.661.226,96	2.277.130,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.148.544,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-3-28	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				90.447,82		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.488,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		147.080,78		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	502.487,89		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	594.781,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	37.304,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.259,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.052,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.771,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.207,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.181,05	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.590,52	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.532.640,67	1.661.226,96	2.277.130,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.148.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-3-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.471,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.735,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.421,30
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.532.640,67	1.661.226,96	2.277.130,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.148.544,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-3-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.471,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.735,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.421,30
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.532.640,67	1.661.226,96	2.277.130,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.148.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-2-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-2-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		22,00		2.827.618,50		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	256.672,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	164.029,74-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	164.029,74-		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	1.807.848,60-		
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		7,00	Horas	33.614,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		59.836,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.141,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	167.008,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		521,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.107,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		347,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.404,99	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.987.617,96	1.318.768,36	1.511.880,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	4.180.730,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		22,00		2.827.618,50		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	256.672,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	164.029,74-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	164.029,74-		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	1.807.848,60-		
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		7,00	Horas	33.614,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		59.836,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.141,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	167.008,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		521,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.107,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		347,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.404,99	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.987.617,96	1.318.768,36	1.511.880,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	4.180.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.987.617,96	1.318.768,36	1.511.880,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	4.180.730,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.987.617,96	1.318.768,36	1.511.880,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	4.180.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-7-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-7-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-8-0	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		
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				127.015,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		435.168,51		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		152.341,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	504.448,88		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	648.577,13		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	686.325,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	81.660,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.004,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.050,18	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.280,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.252,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.853,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.501,59	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.417.747,59	1.718.325,04	2.636.306,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	6.335.729,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-8-0	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		
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				127.015,88		
9443	Permanencia en campament		30,00		435.168,51		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		152.341,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	504.448,88		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	648.577,13		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	686.325,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	81.660,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.004,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.050,18	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.280,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.252,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.853,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.501,59	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.417.747,59	1.718.325,04	2.636.306,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	6.335.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-8-0	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.050,18
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.417.747,59	1.718.325,04	2.636.306,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	6.335.729,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-8-0	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.050,18
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.417.747,59	1.718.325,04	2.636.306,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	6.335.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-6-0	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	Pago de Vacaciones		21,00		3.027.725,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.662.929,16-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		98.305,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.197,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.903,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.671,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		944.831,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.352,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.568,40	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.700.582,89	2.503.919,61	1.581.307,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	3.777.971,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-6-0	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	Pago de Vacaciones		21,00		3.027.725,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.662.929,16-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		98.305,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.197,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.903,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.671,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		944.831,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.352,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.568,40	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.700.582,89	2.503.919,61	1.581.307,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	3.777.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-6-0	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
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				39.428,73
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.700.582,89	2.503.919,61	1.581.307,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	3.777.971,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-6-0	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
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				39.428,73
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,88-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.700.582,89	2.503.919,61	1.581.307,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	3.777.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-5-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-5-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	287.951,28		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	148.767,62-		
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	R-Hs de viaje		11,00	Horas	52.822,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		119.226,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	151.116,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	192.978,07-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.875,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.911.823,51	11,00	%		320.300,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.911.823,51	3,00	%		87.354,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.911.823,51	3,00	%		87.354,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.728,95-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.383,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19,44-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.255,92	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.911.823,51	1.163.872,24	1.675.789,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN	3.423.741,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	287.951,28		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	148.767,62-		
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	R-Hs de viaje		11,00	Horas	52.822,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		119.226,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	151.116,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	192.978,07-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.875,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.911.823,51	11,00	%		320.300,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.911.823,51	3,00	%		87.354,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.911.823,51	3,00	%		87.354,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.728,95-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.383,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19,44-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.255,92	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.911.823,51	1.163.872,24	1.675.789,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN	3.423.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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				14.879,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.911.823,51	1.163.872,24	1.675.789,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN	3.423.741,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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				14.879,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.911.823,51	1.163.872,24	1.675.789,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN	3.423.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		6-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		6-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		6-1-30	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		69.297,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	97.769,40		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.884,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	234.646,56		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	430.185,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	26.859,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.479,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		234.646,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.100,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.086.998,72	1.133.488,38	1.660.133,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.613.644,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		6-1-30	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	449.138,30		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		69.297,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	97.769,40		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.884,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	234.646,56		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	430.185,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	26.859,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.479,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		234.646,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.100,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.086.998,72	1.133.488,38	1.660.133,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.613.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		6-1-30	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
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				14.100,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.086.998,72	1.133.488,38	1.660.133,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.613.644,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		6-1-30	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
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				14.100,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.086.998,72	1.133.488,38	1.660.133,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.613.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-2-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-2-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-3-14	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		293.871,42		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.609,22-		
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	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		110.740,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.258,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	168.021,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.839,62-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.289,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.193,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.109.650,14	1.243.030,35	1.541.879,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	3.408.499,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-3-14	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		293.871,42		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.609,22-		
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	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		110.740,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.258,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	168.021,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.839,62-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.289,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.193,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.109.650,14	1.243.030,35	1.541.879,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	3.408.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-9-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-9-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-9-21	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	153.892,34-		
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	105.644,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	309.729,00		
9451	Feriado		2,00		83.964,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.973,80		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	914.738,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.169,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.797,39	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.264,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.037,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.176,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.025,12	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.810.069,45	1.316.688,33	1.588.192,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.081.574,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-9-21	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	153.892,34-		
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	105.644,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	309.729,00		
9451	Feriado		2,00		83.964,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.973,80		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	914.738,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.169,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.797,39	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.264,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.037,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.176,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.025,12	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.810.069,45	1.316.688,33	1.588.192,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.081.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-9-21	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		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.797,39
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.810.069,45	1.316.688,33	1.588.192,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.081.574,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-9-21	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		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.797,39
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.810.069,45	1.316.688,33	1.588.192,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.081.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		21-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		21-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		21-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
9082	Mayor Función				99.330,67		
933A	Paz Social		2,00		340.104,85		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	150.519,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.308.944,84		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		758.716,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.858,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					34.246,55	
9321	Seguro optativo conyuge					20.628,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.752,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.688,08	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.929,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.142.201,88	1.881.560,44	1.958.939,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	7.219.581,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		21-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
9082	Mayor Función				99.330,67		
933A	Paz Social		2,00		340.104,85		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	150.519,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.308.944,84		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		758.716,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.858,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					34.246,55	
9321	Seguro optativo conyuge					20.628,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.752,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.688,08	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.929,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.142.201,88	1.881.560,44	1.958.939,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	7.219.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-6-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-6-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		3.681.232,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.737.833,85-		
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				31.777,69		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		151.984,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.054,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	229.888,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	247.933,29		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	375.656,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.286,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.257,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					525.783,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.952,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.301,33	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.998.684,28	1.945.105,13	1.790.156,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.843.736,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		3.681.232,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.737.833,85-		
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				31.777,69		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		151.984,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.054,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	229.888,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	247.933,29		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	375.656,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.286,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.257,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					525.783,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.952,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.301,33	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.998.684,28	1.945.105,13	1.790.156,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.843.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		148.008,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.672,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.002,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.998.684,28	1.945.105,13	1.790.156,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.843.736,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		148.008,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.672,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.002,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.998.684,28	1.945.105,13	1.790.156,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.843.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-3-10	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-3-10	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00-		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	Feriado		2,00		114.099,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	257.165,37		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	93.517,44		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	206.294,60		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	453.848,12		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.023,76		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	440.095,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.114,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.206,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,15		251.679,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.127,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.600,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.758.014,46	1.359.415,96	1.677.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.076.517,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00-		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	Feriado		2,00		114.099,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	257.165,37		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	93.517,44		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	206.294,60		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	453.848,12		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.023,76		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	440.095,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.114,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.206,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,15		251.679,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.127,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.600,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.758.014,46	1.359.415,96	1.677.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.076.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.139,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.759,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.127,77
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.758.014,46	1.359.415,96	1.677.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.076.517,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.139,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.759,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.127,77
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.758.014,46	1.359.415,96	1.677.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.076.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-3-0	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	801.414,85		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	3.045.376,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	389.240,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.479.114,93-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	148.127,36		
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				72.926,00		
9443	Permanencia en campament		6,00		55.677,63		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	123.528,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	18.290,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	4.753,11-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.873,09-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.746,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.848,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.565,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.282,93	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.885.675,57	1.674.700,38	935.613,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.146.589,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-3-0	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	801.414,85		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	3.045.376,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	389.240,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.479.114,93-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	148.127,36		
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				72.926,00		
9443	Permanencia en campament		6,00		55.677,63		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	123.528,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	18.290,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	4.753,11-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.873,09-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.746,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.848,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.565,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.282,93	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.885.675,57	1.674.700,38	935.613,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.146.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-3-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.721,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.147,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				565.402,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.015,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.885.675,57	1.674.700,38	935.613,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.146.589,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-3-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.721,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.147,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				565.402,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.015,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.885.675,57	1.674.700,38	935.613,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.146.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-8-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-8-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		975.060,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	572.983,62-		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		82.137,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	352.266,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.932,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.006,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.394,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.935,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.929,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.290,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.110.996,61	1.324.937,30	1.556.758,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.342.818,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		975.060,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	572.983,62-		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		82.137,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	352.266,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.932,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.006,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.394,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.935,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.929,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.290,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.110.996,61	1.324.937,30	1.556.758,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.342.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.110.996,61	1.324.937,30	1.556.758,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.342.818,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.110.996,61	1.324.937,30	1.556.758,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.342.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-9	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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-9	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
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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-25	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
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		2,00		109.019,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.553,46		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.553,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.954,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.981,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		247.553,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.849,62	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.285,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.760,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.523,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.840,20	
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.201,72	1.879.647,19	1.623.487,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	3.912.042,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-25	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
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		2,00		109.019,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.553,46		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.553,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.954,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.981,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		247.553,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.849,62	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.285,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.760,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.523,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.840,20	
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.201,72	1.879.647,19	1.623.487,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	3.912.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.849,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.201,72	1.879.647,19	1.623.487,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	3.912.042,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-5-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.849,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.201,72	1.879.647,19	1.623.487,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	3.912.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-11-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-11-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-11-19	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		922.851,47		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	149.728,02-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	524.048,08-		
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		14,00	Horas	67.228,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	Feriado		2,00		83.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.672,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.537,96		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	135.126,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	166.967,75-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.160,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.963,86-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.148,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.975,91-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.206.168,11	1.279.695,87	1.541.637,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.468.110,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-11-19	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		922.851,47		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	149.728,02-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	524.048,08-		
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		14,00	Horas	67.228,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	Feriado		2,00		83.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.672,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.537,96		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	135.126,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	166.967,75-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.160,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.963,86-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.148,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.975,91-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.206.168,11	1.279.695,87	1.541.637,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.468.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-11-19	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.099,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.206.168,11	1.279.695,87	1.541.637,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.468.110,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-11-19	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.099,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.206.168,11	1.279.695,87	1.541.637,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.468.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-9-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-9-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-9-24	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		874.356,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	128.178,43		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	76.946,17-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		65.145,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.414,35		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.193,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.681,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.297,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.591,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.060,69	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.839.808,98	1.335.675,11	1.590.369,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.094.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-9-24	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		874.356,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	128.178,43		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	76.946,17-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		65.145,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.414,35		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.193,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.681,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.297,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.591,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.060,69	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.839.808,98	1.335.675,11	1.590.369,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.094.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-9-24	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.603,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.735,49	
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				18.731,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.839.808,98	1.335.675,11	1.590.369,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.094.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-9-24	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.603,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.735,49	
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				18.731,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.839.808,98	1.335.675,11	1.590.369,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.094.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-11-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-11-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-0-0	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		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		102.047,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.081,26		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	280.658,52		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	304.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.216,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.773,84	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.014,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.343,10	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.957,33	1.420.609,18	1.737.547,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.485.896,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-0-0	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		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		102.047,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.081,26		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	280.658,52		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	304.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.216,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.773,84	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.014,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.343,10	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.957,33	1.420.609,18	1.737.547,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.485.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-0-0	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.773,84
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.957,33	1.420.609,18	1.737.547,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.485.896,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-0-0	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.773,84
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.168.957,33	1.420.609,18	1.737.547,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.485.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-2-9	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-2-9	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

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	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	395.756,69		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	231.681,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	Feriado		2,00		100.148,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	274.561,65		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.405,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	324.070,92		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	80.755,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		150,00	Días	364.359,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.636,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.849,61-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.920,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.280,46	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.508.275,23	1.260.951,63	1.601.396,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00	3.848.720,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

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	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	395.756,69		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	231.681,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	Feriado		2,00		100.148,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	274.561,65		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.405,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	324.070,92		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	80.755,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		150,00	Días	364.359,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.636,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.849,61-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.920,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.280,46	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.508.275,23	1.260.951,63	1.601.396,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00	3.848.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

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	%		97.327,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.885,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,10
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.508.275,23	1.260.951,63	1.601.396,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00	3.848.720,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

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	%		97.327,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.885,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,10
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.508.275,23	1.260.951,63	1.601.396,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00	3.848.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-9-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-9-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-9-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		239.788,00		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		435.978,20		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		691.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.516,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.421,92	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.758,15
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.035.548,00	1.412.325,68	1.756.158,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.379.381,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-9-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		239.788,00		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		435.978,20		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		691.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.516,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.421,92	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.758,15
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.035.548,00	1.412.325,68	1.756.158,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.379.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-3-26	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		
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		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		120.612,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.438,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	745.874,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.869,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.508,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.245,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.610,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.139,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.740,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.426,43	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.158.345,65	1.355.550,37	1.599.882,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.402.678,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-3-26	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		
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		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		120.612,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.438,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	745.874,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.869,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.508,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.245,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.610,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.139,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.740,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.426,43	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.158.345,65	1.355.550,37	1.599.882,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.402.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-3-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.245,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.158.345,65	1.355.550,37	1.599.882,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.402.678,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-3-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.245,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.158.345,65	1.355.550,37	1.599.882,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.402.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-1-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-1-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-2-18	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		
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				8.853,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.893,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		189.575,08		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.999,28		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	912.992,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	6.375,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.498,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		663.994,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.492,21	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.379,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.374,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.252,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.582,98	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.191.782,80	1.758.468,82	2.350.048,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.783.362,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-2-18	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		
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				8.853,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.893,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		189.575,08		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.999,28		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	912.992,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	6.375,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.498,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		663.994,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.492,21	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.379,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.374,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.252,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.582,98	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.191.782,80	1.758.468,82	2.350.048,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.783.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-2-18	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.823,31
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.191.782,80	1.758.468,82	2.350.048,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.783.362,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		22-2-18	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.823,31
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.191.782,80	1.758.468,82	2.350.048,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.783.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9203	R-Pago días matrimonio		10,00	Días	1.683.987,50		
9216	R-Descuento días matrimon		10,00	Días	1.403.322,93-		
933A	R-Paz Social				14.033,25		
933A	Paz Social		2,00		266.181,80		
9407	Antiguedad		30,00		144.060,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	502.905,76		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		441.784,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.125,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.050.105,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					155.602,14	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		11.787,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.592,69	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						104.562,78
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.884.515,18	2.769.601,50	1.844.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.959.617,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9203	R-Pago días matrimonio		10,00	Días	1.683.987,50		
9216	R-Descuento días matrimon		10,00	Días	1.403.322,93-		
933A	R-Paz Social				14.033,25		
933A	Paz Social		2,00		266.181,80		
9407	Antiguedad		30,00		144.060,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	502.905,76		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		441.784,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.125,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.050.105,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					155.602,14	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		11.787,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.592,69	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						104.562,78
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.884.515,18	2.769.601,50	1.844.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.959.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.884.515,18	2.769.601,50	1.844.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.959.617,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.884.515,18	2.769.601,50	1.844.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.959.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-6-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-6-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-6-25	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		10,00	Horas	48.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		88.385,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	149.916,53		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.988,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	11.876,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.444,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,25		219.877,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.206,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.294,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.045,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.196,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.697,11	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.344.668,45	1.287.827,85	1.557.965,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.614.806,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-6-25	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		10,00	Horas	48.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		88.385,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	149.916,53		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.988,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	11.876,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.444,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,25		219.877,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.206,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.294,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.045,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.196,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.697,11	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.344.668,45	1.287.827,85	1.557.965,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.614.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-6-25	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.206,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.344.668,45	1.287.827,85	1.557.965,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.614.806,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-6-25	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.206,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.344.668,45	1.287.827,85	1.557.965,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.614.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-6-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-6-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		65.289,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.789,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.474,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.924,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.351,15-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.010,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,12	
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.368.808,48	1.284.476,75	1.541.880,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	3.626.212,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		65.289,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.789,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.474,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.924,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.351,15-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.010,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,12	
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.368.808,48	1.284.476,75	1.541.880,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	3.626.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.368.808,48	1.284.476,75	1.541.880,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	3.626.212,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.368.808,48	1.284.476,75	1.541.880,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	3.626.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-5-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-5-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-5-30	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		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		74.481,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	126.657,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.299,34		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	196.985,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.105,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.985,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.402,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.990,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.601,57	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.779.608,51	1.310.473,21	1.583.500,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.052.636,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-5-30	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		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		74.481,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	126.657,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.299,34		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	196.985,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.105,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.985,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.402,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.990,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.601,57	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.779.608,51	1.310.473,21	1.583.500,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.052.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-5-30	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	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.105,32
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.779.608,51	1.310.473,21	1.583.500,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.052.636,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-5-30	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	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.105,32
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.779.608,51	1.310.473,21	1.583.500,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.052.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		480.548,06		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	277.143,12-		
933A	Paz Social		2,00		252.614,95		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	107.463,75		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		374.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.568,82-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.718,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		212.196,58	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.304.914,44	1.310.733,81	1.695.530,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE 00	5.689.711,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		480.548,06		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	277.143,12-		
933A	Paz Social		2,00		252.614,95		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	107.463,75		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		374.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.568,82-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.718,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		212.196,58	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.304.914,44	1.310.733,81	1.695.530,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE 00	5.689.711,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-4-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-4-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-5-14	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
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		95.485,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	495.359,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.352,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.405,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.236,65	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.376,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.214,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.251,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.809,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.953.063,91	1.367.277,31	1.621.874,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.207.661,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-5-14	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
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		95.485,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	495.359,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.352,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.405,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.236,65	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.376,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.214,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.251,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.809,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.953.063,91	1.367.277,31	1.621.874,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.207.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-5-14	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
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.236,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.953.063,91	1.367.277,31	1.621.874,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.207.661,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-5-14	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
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.236,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.953.063,91	1.367.277,31	1.621.874,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.207.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-2-0	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		
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				52.699,89		
9443	Permanencia en campament		27,00		311.478,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		95.139,35		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	160.236,16		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	270.398,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	333.825,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	34.534,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.426,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.843,80	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.303,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.336,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.202,15	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.921.310,01	1.389.538,77	1.938.245,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE 00 /100	4.470.017,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-2-0	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		
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				52.699,89		
9443	Permanencia en campament		27,00		311.478,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		95.139,35		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	160.236,16		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	270.398,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	333.825,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	34.534,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.426,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.843,80	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.303,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.336,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.202,15	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.921.310,01	1.389.538,77	1.938.245,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE 00 /100	4.470.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-2-0	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	%		66.224,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		26,00				386.854,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.843,80
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.921.310,01	1.389.538,77	1.938.245,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE 00 /100	4.470.017,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-2-0	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	%		66.224,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		26,00				386.854,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.843,80
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.921.310,01	1.389.538,77	1.938.245,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE 00 /100	4.470.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-3-22	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-3-22	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		181.369,30		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.914,28		
9467	Hrs nocturnas		39,00		71.221,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.729,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	419.189,76		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	287.696,22		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	637.041,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	32.722,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.144,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		109.598,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		465.780,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.084,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.343,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.562,07	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.474.328,30	1.665.188,25	2.095.406,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.904.547,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		181.369,30		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.914,28		
9467	Hrs nocturnas		39,00		71.221,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.729,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	419.189,76		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	287.696,22		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	637.041,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	32.722,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.144,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		109.598,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		465.780,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.084,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.343,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.562,07	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.474.328,30	1.665.188,25	2.095.406,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.904.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.886,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.924,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.084,37
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.474.328,30	1.665.188,25	2.095.406,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.904.547,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.886,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.924,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.084,37
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.474.328,30	1.665.188,25	2.095.406,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.904.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-9-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-9-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-9-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		972.461,59		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	518.445,75-		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		100.093,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	159.203,80		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.650,86		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	220.757,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.411,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.638,67	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.308,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.160.201,06	1.405.036,19	1.857.827,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.612.992,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-9-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		972.461,59		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	518.445,75-		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		100.093,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	159.203,80		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.650,86		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	220.757,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.411,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.638,67	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.308,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.160.201,06	1.405.036,19	1.857.827,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.612.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-9-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.539,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
963L	Guardería Dto.144/2022						228.482,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.827,53
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.160.201,06	1.405.036,19	1.857.827,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.612.992,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-9-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.539,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
963L	Guardería Dto.144/2022						228.482,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.827,53
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.160.201,06	1.405.036,19	1.857.827,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.612.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-9-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-9-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-10-15	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	Feriado		2,00		84.974,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.762,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.390,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.933.270,61	11,00	%		322.659,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.933.270,61	3,00	%		87.998,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.933.270,61	3,00	%		87.998,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.392,32-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.417,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.611,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.805,67	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.933.270,61	1.242.259,93	1.556.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.247.770,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-10-15	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	Feriado		2,00		84.974,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.762,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.390,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.933.270,61	11,00	%		322.659,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.933.270,61	3,00	%		87.998,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.933.270,61	3,00	%		87.998,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.392,32-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.417,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.611,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.805,67	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.933.270,61	1.242.259,93	1.556.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.247.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-10-15	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	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.933.270,61	1.242.259,93	1.556.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.247.770,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-10-15	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	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.933.270,61	1.242.259,93	1.556.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.247.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
933A	Paz Social		2,00		317.613,70		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	289.357,09		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,25		858.559,91		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,75		964.554,96		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					386.702,26	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.351,13
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.669.888,06	1.506.694,73	1.737.701,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.900.895,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
933A	Paz Social		2,00		317.613,70		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	289.357,09		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,25		858.559,91		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,75		964.554,96		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					386.702,26	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.351,13
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.669.888,06	1.506.694,73	1.737.701,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.900.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-0-2	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
MX13	Adelanto Vacaciones					678.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.278.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	1.278.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-0-2	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
MX13	Adelanto Vacaciones					678.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.278.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	1.278.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-0-21	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.205.353,78		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	563.067,27-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		151.335,16		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.444,84		
9467	Hrs nocturnas		21,00		37.528,47		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	136.736,82		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.105,23		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.438,16		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	301.643,10		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	160.876,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	28.579,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.528,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		107.250,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		455.802,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.147,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.098,16	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.202.198,02	2.391.403,42	1.927.555,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.738.350,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-0-21	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.205.353,78		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	563.067,27-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		151.335,16		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.444,84		
9467	Hrs nocturnas		21,00		37.528,47		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	136.736,82		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.105,23		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.438,16		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	301.643,10		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	160.876,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	28.579,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.528,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		107.250,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		455.802,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.147,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.098,16	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.202.198,02	2.391.403,42	1.927.555,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.738.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-0-21	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.906,04	
/D01	Retención adelantos					1.278.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.918,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.945,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.505,68
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,17
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.202.198,02	2.391.403,42	1.927.555,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.738.350,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-0-21	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.906,04	
/D01	Retención adelantos					1.278.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.918,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.945,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.505,68
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,17
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.202.198,02	2.391.403,42	1.927.555,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.738.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-1-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-1-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-2-18	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		
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				64.734,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		629.249,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	Feriado		2,00		196.402,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	323.673,60		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	677.691,60		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	984.507,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.168,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.624,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		660.833,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					707.437,83	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.809,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.531,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.539,66	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.444.685,78	2.149.059,59	2.888.840,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.184.467,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-2-18	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		
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				64.734,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		629.249,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	Feriado		2,00		196.402,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	323.673,60		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	677.691,60		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	984.507,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.168,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.624,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		660.833,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					707.437,83	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.809,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.531,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.539,66	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.444.685,78	2.149.059,59	2.888.840,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.184.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-2-18	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	%		120.354,05	
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				238.064,00
9059	Vianda CCT		54,00				803.466,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				434.310,30
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.444.685,78	2.149.059,59	2.888.840,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.184.467,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-2-18	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	%		120.354,05	
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				238.064,00
9059	Vianda CCT		54,00				803.466,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				434.310,30
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.444.685,78	2.149.059,59	2.888.840,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.184.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-9-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-9-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-9-30	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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	Permanencia en campament		20,00		340.850,95		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		180.399,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	337.826,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	283.643,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		648.627,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.913,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.330,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.220,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.469,40
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.011.030,85	1.712.852,36	2.275.161,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	5.573.340,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-9-30	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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	Permanencia en campament		20,00		340.850,95		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		180.399,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	337.826,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	283.643,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		648.627,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.913,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.330,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.220,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.469,40
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.011.030,85	1.712.852,36	2.275.161,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	5.573.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-9-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.011.030,85	1.712.852,36	2.275.161,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	5.573.340,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-9-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.011.030,85	1.712.852,36	2.275.161,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	5.573.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-4-9	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-4-9	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-4-28	401605 OSDIPP

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				21.851,90		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				11.353,43		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		167.929,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.148,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.359,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	310.840,50		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.185,24		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.963,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	39.083,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.047,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.629,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.714,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.809,42	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.259.970,82	1.367.015,12	1.680.661,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	4.573.617,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-4-28	401605 OSDIPP

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				21.851,90		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				11.353,43		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		167.929,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.148,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.359,06		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	310.840,50		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.185,24		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	482.963,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	39.083,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.047,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.629,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.714,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.809,42	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.259.970,82	1.367.015,12	1.680.661,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	4.573.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-4-28	401605 OSDIPP

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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.085,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.390,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.629,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.259.970,82	1.367.015,12	1.680.661,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	4.573.617,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-4-28	401605 OSDIPP

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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.085,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.390,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.629,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.259.970,82	1.367.015,12	1.680.661,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	4.573.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-0-7	400800 O.S.D.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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-0-7	400800 O.S.D.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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-0-26	400800 O.S.D.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		222.876,55		
9407	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		653.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.793,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.451,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.216,30	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.396,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.680.407,55	1.380.848,89	1.712.057,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.011.616,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-0-26	400800 O.S.D.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		222.876,55		
9407	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		653.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.793,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.451,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.216,30	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.396,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.680.407,55	1.380.848,89	1.712.057,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.011.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Paz Social		2,00		293.918,95		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	82.100,32		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		801.934,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.189,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.434,30	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.094,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.172.297,47	1.449.011,53	1.852.625,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	6.575.911,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Paz Social		2,00		293.918,95		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	82.100,32		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		801.934,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.189,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.434,30	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.094,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.172.297,47	1.449.011,53	1.852.625,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	6.575.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		5,00	Días	672.426,90		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	384.730,85-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		84.299,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	485.088,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.385,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.913,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.564,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.037,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.376,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,34	
9RED	R-Redondeo						0,27-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.786.731,17	1.323.637,58	1.586.550,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.049.644,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		5,00	Días	672.426,90		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	384.730,85-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		84.299,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	485.088,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.385,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.913,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.564,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.037,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.376,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,34	
9RED	R-Redondeo						0,27-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.786.731,17	1.323.637,58	1.586.550,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.049.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.913,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.786.731,17	1.323.637,58	1.586.550,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.049.644,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.913,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.786.731,17	1.323.637,58	1.586.550,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.049.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-10-30	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		437.062,61		
9000	Sueldo basico				2.660.609,00		
9002	Zona		20,00	%	532.121,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	233.561,39-		
933A	Paz Social		2,00		260.172,90		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	307.634,13		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	467.510,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		162.492,76		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		374.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.595,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.545,23	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.297,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.463.630,66	1.488.527,99	1.845.178,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.820.281,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-10-30	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		437.062,61		
9000	Sueldo basico				2.660.609,00		
9002	Zona		20,00	%	532.121,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	233.561,39-		
933A	Paz Social		2,00		260.172,90		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	307.634,13		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	467.510,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		162.492,76		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		374.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.595,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.545,23	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.297,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.463.630,66	1.488.527,99	1.845.178,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.820.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-2-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-2-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		189.457,30		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.481,42		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		705.894,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.331,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.144,13	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						157.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.665,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.978.603,32	1.285.862,69	1.841.826,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.534.567,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		13-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		189.457,30		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.481,42		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		705.894,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.331,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.144,13	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						157.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.665,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.978.603,32	1.285.862,69	1.841.826,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.534.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-5-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		289.633,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		729.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		8,00		190.616,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.511,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					41.467,75	
9321	Seguro optativo conyuge					22.866,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.244,14	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.410,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.291,81	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.255,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.082.295,30	1.857.179,73	1.798.916,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS 00 /100	6.024.032,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-5-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		289.633,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		729.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		8,00		190.616,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.511,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					41.467,75	
9321	Seguro optativo conyuge					22.866,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.244,14	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.410,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.291,81	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.255,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.082.295,30	1.857.179,73	1.798.916,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS 00 /100	6.024.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-4-27	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-4-27	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

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
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		93.941,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.014,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.461,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.005,83-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.814,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.876,29	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.146.518,13	1.232.707,55	1.527.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.440.811,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

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
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		93.941,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.014,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.461,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.005,83-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.814,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.876,29	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.146.518,13	1.232.707,55	1.527.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.440.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.146.518,13	1.232.707,55	1.527.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.440.811,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.146.518,13	1.232.707,55	1.527.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.440.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		107.565,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.098,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.326,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.840,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.177,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.315,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.543,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,02	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.278.991,84	1.281.070,58	1.541.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.539.801,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		107.565,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.098,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.326,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.840,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.177,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.315,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.543,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,02	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.278.991,84	1.281.070,58	1.541.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.539.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.771,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.278.991,84	1.281.070,58	1.541.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.539.801,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.771,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.278.991,84	1.281.070,58	1.541.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.539.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-9-25	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-9-25	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-10-16	400800 O.S.D.E.

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
9000	Sueldo basico				531.303,00		
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%		40,00	Horas	632.868,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	210.956,20		
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	164.545,80		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.906.975,83	11,00	%		319.767,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.906.975,83	3,00	%		87.209,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.906.975,83	3,00	%		87.209,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.718,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.209,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.139,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.204,60
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.906.975,83	1.585.253,41	1.627.205,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	2.948.928,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-10-16	400800 O.S.D.E.

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
9000	Sueldo basico				531.303,00		
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%		40,00	Horas	632.868,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	210.956,20		
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	164.545,80		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.906.975,83	11,00	%		319.767,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.906.975,83	3,00	%		87.209,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.906.975,83	3,00	%		87.209,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.718,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.209,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.139,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.204,60
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.906.975,83	1.585.253,41	1.627.205,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	2.948.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-10-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-10-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-10-27	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
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		631.661,93		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		252.664,77		
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	345.415,48-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	138.166,19-		
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	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		86.865,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.354,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.152,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.913,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.198,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.249,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.132,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.499,56	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.281.585,10	1.283.466,73	1.585.258,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.583.377,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-10-27	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
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		631.661,93		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		252.664,77		
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	345.415,48-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	138.166,19-		
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	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		86.865,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	122.354,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.152,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.913,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.198,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.249,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.132,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.499,56	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.281.585,10	1.283.466,73	1.585.258,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.583.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-10-27	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.281.585,10	1.283.466,73	1.585.258,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.583.377,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-10-27	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.281.585,10	1.283.466,73	1.585.258,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.583.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00		1.169.427,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	693.956,12-		
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	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	Feriado		2,00		74.817,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	167.715,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.153,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.768,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.438.441,11	1.291.309,52	1.527.000,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	3.674.132,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00		1.169.427,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	693.956,12-		
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	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	Feriado		2,00		74.817,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	167.715,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.153,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.768,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.438.441,11	1.291.309,52	1.527.000,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	3.674.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		3.195.598,73		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.924.315,31-		
933A	Paz Social		2,00		342.237,20		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	427.183,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		268.289,34		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		537.824,00		
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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.613,25	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.411,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.607,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.479,27	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.806,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.186.981,68	1.858.499,15	1.904.337,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	7.232.820,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		3.195.598,73		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.924.315,31-		
933A	Paz Social		2,00		342.237,20		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	427.183,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		268.289,34		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		537.824,00		
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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.613,25	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.411,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.607,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.479,27	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.806,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.186.981,68	1.858.499,15	1.904.337,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	7.232.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.186.981,68	1.858.499,15	1.904.337,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	7.232.820,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.186.981,68	1.858.499,15	1.904.337,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	7.232.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-3-0	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		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		82.275,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.721,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.729.213,90	11,00	%		300.213,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.729.213,90	3,00	%		81.876,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.729.213,90	3,00	%		81.876,42	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.822,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.548,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.729.213,90	1.200.427,07	1.527.000,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.055.787,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-3-0	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		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		82.275,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.721,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.729.213,90	11,00	%		300.213,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.729.213,90	3,00	%		81.876,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.729.213,90	3,00	%		81.876,42	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.822,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.548,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.729.213,90	1.200.427,07	1.527.000,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.055.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-3-2	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-3-2	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-3-21	400800 O.S.D.E.

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		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		90.149,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	170.925,74		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	147.465,34		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	911.603,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	16.915,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.279,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.537,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.965,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.578,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.976,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.718,81	
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.384.777,11	1.455.164,25	1.807.207,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	4.736.820,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-3-21	400800 O.S.D.E.

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		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		90.149,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	170.925,74		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	147.465,34		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	911.603,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	16.915,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.279,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.537,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.965,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.578,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.976,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.718,81	
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.384.777,11	1.455.164,25	1.807.207,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	4.736.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-3-21	400800 O.S.D.E.

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		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.537,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.384.777,11	1.455.164,25	1.807.207,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	4.736.820,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-3-21	400800 O.S.D.E.

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		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.537,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.384.777,11	1.455.164,25	1.807.207,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00	4.736.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		10-0-4	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		10-0-4	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		10-0-23	400800 O.S.D.E.

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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.131,01		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	75.024,08-		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	309.729,00		
9451	Feriado		2,00		102.204,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.134,49		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.081,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.692,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.205,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.746,02-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.350.303,41	1.100.641,45	1.541.880,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS	3.791.542,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		10-0-23	400800 O.S.D.E.

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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.131,01		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	75.024,08-		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	309.729,00		
9451	Feriado		2,00		102.204,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.134,49		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.081,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.692,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.205,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.746,02-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.350.303,41	1.100.641,45	1.541.880,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS	3.791.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		10-0-23	400800 O.S.D.E.

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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.350.303,41	1.100.641,45	1.541.880,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS	3.791.542,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		10-0-23	400800 O.S.D.E.

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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.350.303,41	1.100.641,45	1.541.880,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS	3.791.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-6-1	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-6-1	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-6-20	401605 OSDIPP

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		248.788,65		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	238.622,90		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,75		603.968,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		42,00		1.222.490,22		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		115.248,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.638,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		7,00				104.090,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.819,47
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.224.561,15	1.259.752,41	1.643.910,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.608.719,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-6-20	401605 OSDIPP

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		248.788,65		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	238.622,90		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,75		603.968,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		42,00		1.222.490,22		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		115.248,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.638,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		7,00				104.090,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.819,47
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.224.561,15	1.259.752,41	1.643.910,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.608.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		377.162,30		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	777.759,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		641.785,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		775.490,60		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		835.548,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					524.734,47	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.816,34	
9043	Viandas		29,00				431.230,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						262.367,24
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.920.408,38	1.995.353,59	2.106.598,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.031.653,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		377.162,30		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	777.759,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		641.785,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		775.490,60		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		835.548,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					524.734,47	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.816,34	
9043	Viandas		29,00				431.230,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						262.367,24
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.920.408,38	1.995.353,59	2.106.598,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.031.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-3-0	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		14,00		1.689.522,44		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	120.815,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.063,68-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.036.891,50-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	Feriado		2,00		63.607,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.137,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	81.054,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.617,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.056,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.406,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.037,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.270,79	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.415.414,81	1.290.158,22	1.541.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	3.667.137,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-3-0	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		14,00		1.689.522,44		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	120.815,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.063,68-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.036.891,50-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	Feriado		2,00		63.607,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.137,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	81.054,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.617,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.056,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.406,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.037,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.270,79	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.415.414,81	1.290.158,22	1.541.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	3.667.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-3-0	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.415.414,81	1.290.158,22	1.541.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	3.667.137,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-3-0	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.415.414,81	1.290.158,22	1.541.880,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	3.667.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-11	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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-11	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
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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-27	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	379.484,40		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	223.151,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				12.492,90		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9451	Feriado		2,00		84.761,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	251.175,21		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	91.339,14		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	423.127,53		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.517,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.372,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,17		219.489,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.749.698,40	11,00	%		302.466,82	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		33.607,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.749.698,40	3,00	%		82.490,95	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.165,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.265.005,31	3.928.564,80	1.631.153,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.967.594,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-27	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	379.484,40		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	223.151,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				12.492,90		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9451	Feriado		2,00		84.761,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	251.175,21		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	91.339,14		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	423.127,53		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.517,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.372,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,17		219.489,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.749.698,40	11,00	%		302.466,82	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		33.607,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.749.698,40	3,00	%		82.490,95	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.165,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.265.005,31	3.928.564,80	1.631.153,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.967.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.749.698,40	3,00	%		82.490,95	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.165,66	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.075.354,17	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		967.818,75	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			52.754,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.452,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.635,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.265.005,31	3.928.564,80	1.631.153,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.967.594,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-11-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.749.698,40	3,00	%		82.490,95	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.165,66	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.075.354,17	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		967.818,75	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			52.754,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.452,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.635,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.265.005,31	3.928.564,80	1.631.153,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.967.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-8-5	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-8-5	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		98.959,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.004,19		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.673,65		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	82.677,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.888,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.230,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.778,95-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.890,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.162,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.260,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.441,43	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.235.097,83	1.238.363,42	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	3.538.614,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		98.959,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.004,19		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.673,65		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	82.677,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.888,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.230,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.778,95-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.890,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.162,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.260,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.441,43	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.235.097,83	1.238.363,42	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	3.538.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.235.097,83	1.238.363,42	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	3.538.614,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.235.097,83	1.238.363,42	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	3.538.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-0-11	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-0-11	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	309.729,00		
9451	Feriado		2,00		127.716,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.318,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.995,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.048,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		263.840,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.967,22	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.837,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.435,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.891,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.945,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.975.793,04	1.381.902,27	1.595.604,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.189.495,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	309.729,00		
9451	Feriado		2,00		127.716,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.318,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.995,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.048,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		263.840,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.967,22	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.837,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.435,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.891,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.945,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.975.793,04	1.381.902,27	1.595.604,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.189.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		69.623,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.811,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.967,22
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.975.793,04	1.381.902,27	1.595.604,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.189.495,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		69.623,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.811,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.967,22
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.975.793,04	1.381.902,27	1.595.604,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.189.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-10-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-10-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-11-15	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	287.173,52		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	168.065,47-		
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		2,00	Horas	9.604,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		85.494,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	191.769,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	576,24-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.296,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.020,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		305,41-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.370,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		203,60-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.913,44	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.435.491,77	1.303.182,79	1.717.569,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.849.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-11-15	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	287.173,52		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	168.065,47-		
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		2,00	Horas	9.604,00-		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		85.494,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	191.769,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	576,24-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.296,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.020,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		305,41-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.370,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		203,60-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.913,44	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.435.491,77	1.303.182,79	1.717.569,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.849.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-11-15	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		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.020,73
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.435.491,77	1.303.182,79	1.717.569,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.849.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-11-15	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		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.020,73
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.435.491,77	1.303.182,79	1.717.569,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.849.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-0-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-0-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-1-0	400800 O.S.D.E.

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
9000	Sueldo basico				3.797.823,00		
9002	Zona		20,00	%	759.564,60		
933A	Paz Social		2,00		266.932,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.860,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					24.192,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.128,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.430,39
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.605.591,55	1.378.867,34	1.521.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.748.155,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-1-0	400800 O.S.D.E.

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
9000	Sueldo basico				3.797.823,00		
9002	Zona		20,00	%	759.564,60		
933A	Paz Social		2,00		266.932,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.860,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					24.192,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.128,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.430,39
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.605.591,55	1.378.867,34	1.521.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.748.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-21	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.816,96		
9467	Hrs nocturnas		33,00		78.497,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	273.009,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	546.019,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	294.439,86		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	910.086,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	42.378,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.195,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		499.655,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		121.341,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					749.226,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.460,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.973,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.486,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.723.465,07	2.272.021,51	2.347.574,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO 00 /100	6.799.018,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-21	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.816,96		
9467	Hrs nocturnas		33,00		78.497,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	273.009,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	546.019,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	294.439,86		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	910.086,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	42.378,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.195,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		499.655,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		121.341,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					749.226,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.460,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.973,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.486,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.723.465,07	2.272.021,51	2.347.574,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO 00 /100	6.799.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-21	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.243,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.495,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.747,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				508.115,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.723.465,07	2.272.021,51	2.347.574,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO 00 /100	6.799.018,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-21	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.243,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.495,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.747,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				508.115,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.723.465,07	2.272.021,51	2.347.574,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO 00 /100	6.799.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-9-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-9-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-9-29	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		7,00		827.123,52		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	354.481,50		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	259.811,41-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	173.207,60-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	606.226,62-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		28.471,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	350,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.635,32-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		924.713,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		185,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		123,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.191.996,18	3.230.876,64	1.507.000,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.468.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-9-29	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		7,00		827.123,52		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	354.481,50		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	259.811,41-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	173.207,60-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	606.226,62-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		28.471,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	350,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.635,32-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		924.713,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		185,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		123,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.191.996,18	3.230.876,64	1.507.000,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.468.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-9-29	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
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.050.811,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.573,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.715,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.191.996,18	3.230.876,64	1.507.000,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.468.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-9-29	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
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.050.811,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.573,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.715,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,18
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.191.996,18	3.230.876,64	1.507.000,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.468.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-3-0	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		253.830,07		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	133.891,56-		
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	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		93.160,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.591,87		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.473,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	173.764,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.627,64-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.693,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.795,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.189.778,54	1.275.248,76	1.571.637,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.486.167,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-3-0	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		253.830,07		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	133.891,56-		
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	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		93.160,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.591,87		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.473,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	173.764,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.627,64-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.693,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.795,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.189.778,54	1.275.248,76	1.571.637,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.486.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-3-0	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.189.778,54	1.275.248,76	1.571.637,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.486.167,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-3-0	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.189.778,54	1.275.248,76	1.571.637,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE	3.486.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-1-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-1-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-1-26	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		2,00		320.604,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.453,41-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		132.860,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	190.256,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.265,57	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.760,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.506,96	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.265,57
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.348,16	1.302.920,44	1.549.145,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	3.771.573,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-1-26	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		2,00		320.604,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.453,41-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		132.860,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	190.256,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.265,57	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.760,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.506,96	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.265,57
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.348,16	1.302.920,44	1.549.145,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	3.771.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-1-26	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.348,16	1.302.920,44	1.549.145,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	3.771.573,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-1-26	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.348,16	1.302.920,44	1.549.145,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	3.771.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-11-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-11-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-0-9	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
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		
9443	R-Permanencia en campamen				90.628,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		426.278,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		166.830,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	485.510,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	647.347,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.432,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.673,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.108,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.779,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.016,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.519,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.677,99	
9RED	R-Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.559.877,11	1.575.489,94	2.343.275,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.327.663,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-0-9	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
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		
9443	R-Permanencia en campamen				90.628,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		426.278,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		166.830,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	485.510,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	647.347,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.432,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.673,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.108,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.779,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.016,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.519,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.677,99	
9RED	R-Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.559.877,11	1.575.489,94	2.343.275,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.327.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-0-9	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
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		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.051,37
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.559.877,11	1.575.489,94	2.343.275,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.327.663,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-0-9	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
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		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.051,37
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.559.877,11	1.575.489,94	2.343.275,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.327.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-7-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-7-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	102.830,81-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		188.306,28		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.193,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.386,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.399,43		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	448.798,86		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	242.013,64		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	583.032,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				11.694,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				454.606,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	276.641,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.915,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.019,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.896,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.597,36	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.475.370,02	1.547.188,56	1.923.975,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.852.157,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	102.830,81-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		188.306,28		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.193,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.386,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.399,43		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	448.798,86		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	242.013,64		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	583.032,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				11.694,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				454.606,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	276.641,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.915,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.019,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.896,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.597,36	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.475.370,02	1.547.188,56	1.923.975,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.852.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.032,58	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.365,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.910,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.032,58
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.475.370,02	1.547.188,56	1.923.975,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.852.157,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.032,58	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.365,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.910,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.032,58
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.475.370,02	1.547.188,56	1.923.975,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.852.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		274.940,10		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	125.625,52		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	775.968,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		684.690,65		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.298.245,82	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.229,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.152,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.949,69	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.773.742,27	2.674.812,08	2.180.450,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.279.381,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		274.940,10		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	125.625,52		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	775.968,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		684.690,65		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.298.245,82	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.229,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.152,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.949,69	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.773.742,27	2.674.812,08	2.180.450,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.279.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-7-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-7-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-7-28	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
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				237.208,30		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	Feriado		2,00		91.314,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.744,65		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.517,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	R-Subs Hijo c/Discapacida				10.985,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				319.525,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.031,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.153,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					712.209,36	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.846,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.897,77	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.154.937,36	2.039.464,70	1.643.421,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.758.894,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-7-28	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
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				237.208,30		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	Feriado		2,00		91.314,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.744,65		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.517,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	R-Subs Hijo c/Discapacida				10.985,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				319.525,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.031,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.153,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					712.209,36	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.846,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.897,77	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.154.937,36	2.039.464,70	1.643.421,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.758.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-7-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.801,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.200,98	
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				86.662,56
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.154.937,36	2.039.464,70	1.643.421,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.758.894,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-7-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.801,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.200,98	
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				86.662,56
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.154.937,36	2.039.464,70	1.643.421,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.758.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-0-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-0-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-0-21	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		2,00		105.115,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	507.592,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.469,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.796,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.185,02	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.089,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.726,04	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.219.546,17	1.390.549,81	1.631.822,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	4.460.819,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-0-21	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		2,00		105.115,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	507.592,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.469,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.796,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.185,02	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.089,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.726,04	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.219.546,17	1.390.549,81	1.631.822,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	4.460.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-0-21	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
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.185,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.219.546,17	1.390.549,81	1.631.822,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	4.460.819,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-0-21	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
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.185,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.219.546,17	1.390.549,81	1.631.822,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	4.460.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-4-10	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-4-10	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-4-29	902108 ASOCIACION

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		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		2,00		109.268,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	507.592,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.491,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.481,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		989.293,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.150,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.433,59	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.954.923,82	2.371.737,07	1.576.240,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE	3.159.427,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-4-29	902108 ASOCIACION

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		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	Feriado		2,00		109.268,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	507.592,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.491,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.481,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		989.293,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.150,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.433,59	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.954.923,82	2.371.737,07	1.576.240,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE	3.159.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-4-29	902108 ASOCIACION

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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.481,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.954.923,82	2.371.737,07	1.576.240,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE	3.159.427,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-4-29	902108 ASOCIACION

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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.481,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.954.923,82	2.371.737,07	1.576.240,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE	3.159.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		23-0-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		23-0-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		23-1-12	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.404.855,74		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.266.993,65-		
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		35,50	Horas	170.471,00-		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	587.118,40		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	71.165,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.268,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.633,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.557,65	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.512,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.271,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.341,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.514,27	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.492.795,31	1.582.584,89	1.687.826,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.598.037,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		23-1-12	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.404.855,74		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.266.993,65-		
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		35,50	Horas	170.471,00-		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	587.118,40		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	71.165,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.268,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.633,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.557,65	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.512,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.271,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.341,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.514,27	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.492.795,31	1.582.584,89	1.687.826,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.598.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		23-1-12	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	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.309,95
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.492.795,31	1.582.584,89	1.687.826,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.598.037,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		23-1-12	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	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.309,95
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.492.795,31	1.582.584,89	1.687.826,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.598.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-0-1	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-0-1	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

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		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		73.237,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.744,65		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.283,43		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	403.779,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	207.621,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		242.267,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.608,85	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.479,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.039,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.319,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.359,64	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.883.974,64	1.338.195,04	1.640.882,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.186.662,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

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		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		73.237,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.744,65		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.283,43		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	403.779,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	207.621,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		242.267,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.608,85	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.479,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.039,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.319,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.359,64	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.883.974,64	1.338.195,04	1.640.882,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.186.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

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		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.608,85
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.883.974,64	1.338.195,04	1.640.882,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.186.662,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

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		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.608,85
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.883.974,64	1.338.195,04	1.640.882,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.186.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-2-0	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				66.307,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		434.454,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		160.260,06		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	44.202,06		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	331.535,02		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	731.327,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.734,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.164,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		299.031,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.796,54	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.732.887,20	1.475.184,01	2.374.339,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.632.043,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-2-0	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				66.307,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		434.454,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		160.260,06		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	44.202,06		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	331.535,02		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	731.327,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.734,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.164,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		299.031,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.796,54	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.732.887,20	1.475.184,01	2.374.339,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.632.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-2-0	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	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.114,97
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.732.887,20	1.475.184,01	2.374.339,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.632.043,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		5-2-0	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	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.114,97
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.732.887,20	1.475.184,01	2.374.339,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.632.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-11-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-11-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007	31.03.2025	18-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	165.483,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	154.055,06-		
933A	R-Paz Social				1.136,70-		
933A	Paz Social		2,00		236.899,85		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		43.218,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		34.162,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.043.274,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.860.236,42	
9308	Dif. Obra Social					62.201,58	
931G	Campaña Donación					4.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					22.900,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.267,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.951.025,73	4.127.631,59	1.778.960,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.602.355,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007	31.03.2025	18-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	165.483,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	154.055,06-		
933A	R-Paz Social				1.136,70-		
933A	Paz Social		2,00		236.899,85		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		43.218,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		34.162,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.043.274,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.860.236,42	
9308	Dif. Obra Social					62.201,58	
931G	Campaña Donación					4.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					22.900,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.267,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.951.025,73	4.127.631,59	1.778.960,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.602.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-11-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-11-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-11-28	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		16,00		2.468.854,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.233.699,78-		
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	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.244,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	157.609,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.212,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		736.620,15	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.587,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.391,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.808,50
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.019.592,46	2.180.199,70	1.531.809,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.371.202,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-11-28	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		16,00		2.468.854,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.233.699,78-		
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	Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.244,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	157.609,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.212,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		736.620,15	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.587,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.391,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.808,50
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.019.592,46	2.180.199,70	1.531.809,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.371.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-11-28	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.019.592,46	2.180.199,70	1.531.809,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.371.202,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-11-28	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.019.592,46	2.180.199,70	1.531.809,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.371.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-1-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-1-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	Feriado		2,00		100.487,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	126.657,90		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	225.169,60		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	562.924,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.730,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.121,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.230,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.046,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.604,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.031,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.069,57	
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.042,05	1.401.370,34	1.700.383,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO	4.554.055,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	Feriado		2,00		100.487,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	126.657,90		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	225.169,60		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	562.924,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.730,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.121,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.230,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.046,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.604,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.031,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.069,57	
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.042,05	1.401.370,34	1.700.383,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO	4.554.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.230,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.042,05	1.401.370,34	1.700.383,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO	4.554.055,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.230,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.042,05	1.401.370,34	1.700.383,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO	4.554.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-4-29	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		
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				287.135,94		
9443	Permanencia en campament		29,00		452.022,97		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		172.491,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.038,84		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	820.388,40		
9471	R-Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.353.640,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	107.690,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.335,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					796.535,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.076,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.457,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.050,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.784.468,73	2.255.146,87	2.918.175,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	7.447.497,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-4-29	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		
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				287.135,94		
9443	Permanencia en campament		29,00		452.022,97		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		172.491,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.038,84		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	820.388,40		
9471	R-Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.353.640,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	107.690,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.335,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					796.535,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.076,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.457,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.050,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.784.468,73	2.255.146,87	2.918.175,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	7.447.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-4-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.638,65	
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		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				493.402,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.784.468,73	2.255.146,87	2.918.175,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	7.447.497,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-4-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.638,65	
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		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				493.402,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.784.468,73	2.255.146,87	2.918.175,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	7.447.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-1-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-1-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-2-2	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	147.166,96-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		66.074,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.846,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.813.439,33	11,00	%		309.478,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.813.439,33	3,00	%		84.403,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.813.439,33	3,00	%		84.403,18	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.822,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.214,71	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.813.439,33	1.218.956,65	1.464.880,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.059.363,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-2-2	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	147.166,96-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		66.074,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.846,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.813.439,33	11,00	%		309.478,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.813.439,33	3,00	%		84.403,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.813.439,33	3,00	%		84.403,18	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.822,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.214,71	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.813.439,33	1.218.956,65	1.464.880,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.059.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-2-2	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		20,00				570.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.813.439,33	1.218.956,65	1.464.880,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.059.363,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-2-2	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		20,00				570.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.813.439,33	1.218.956,65	1.464.880,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.059.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		329.476,51		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	169.284,81-		
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	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		126.334,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.567,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	198.676,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.147,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.104,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.402,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.147,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.670.143,92	1.313.042,61	1.566.906,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO 00 /100	3.924.008,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		329.476,51		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	169.284,81-		
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	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		126.334,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.567,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	198.676,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.147,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.104,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.402,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.147,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.670.143,92	1.313.042,61	1.566.906,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO 00 /100	3.924.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.670.143,92	1.313.042,61	1.566.906,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO 00 /100	3.924.008,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.670.143,92	1.313.042,61	1.566.906,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO 00 /100	3.924.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-7-0	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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	348.145,00		
9451	Feriado		2,00		121.751,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	150.216,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	507.398,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	7.099,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.975,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,68		445.442,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.214,50	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.312,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.947,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.875,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.964,72	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.341.988,09	1.435.701,37	1.729.408,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.635.695,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-7-0	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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	348.145,00		
9451	Feriado		2,00		121.751,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	150.216,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	507.398,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	7.099,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.975,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,68		445.442,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.214,50	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.312,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.947,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.875,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.964,72	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.341.988,09	1.435.701,37	1.729.408,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.635.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-7-0	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	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.375,70
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.341.988,09	1.435.701,37	1.729.408,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.635.695,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-7-0	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	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.375,70
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.341.988,09	1.435.701,37	1.729.408,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.635.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-9-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-9-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-10-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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				115.536,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		482.898,97		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		178.119,06		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	577.683,88		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	587.818,69		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	337.826,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	43.321,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.734,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.758,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.960,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.179,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.307,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.119,38	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.071.323,60	1.721.711,97	2.524.345,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.873.957,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-10-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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				115.536,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		482.898,97		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		178.119,06		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	577.683,88		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	587.818,69		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	337.826,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	43.321,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.734,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.758,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.960,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.179,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.307,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.119,38	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.071.323,60	1.721.711,97	2.524.345,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.873.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-10-12	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		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				304.104,90
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.071.323,60	1.721.711,97	2.524.345,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.873.957,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-10-12	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		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				304.104,90
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.071.323,60	1.721.711,97	2.524.345,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.873.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-5-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-5-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-5-23	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		14,00		2.363.265,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.275.492,42-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				55.610,96		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		118.953,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.156,88		
9467	Hrs nocturnas		9,00		19.458,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	166.782,24		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	82.715,85		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	355.659,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.824,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.678,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.183,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		129.758,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		551.455,35		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.499,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.666,34	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.049.657,61	2.096.649,70	1.770.105,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TRECE 00 /100	5.723.113,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-5-23	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		14,00		2.363.265,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.275.492,42-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				55.610,96		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		118.953,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.156,88		
9467	Hrs nocturnas		9,00		19.458,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	166.782,24		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	82.715,85		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	355.659,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.824,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.678,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.183,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		129.758,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		551.455,35		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.499,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.666,34	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.049.657,61	2.096.649,70	1.770.105,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TRECE 00 /100	5.723.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-5-23	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					521.052,60	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			153.726,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.990,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.326,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.072,38
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.049.657,61	2.096.649,70	1.770.105,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TRECE 00 /100	5.723.113,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-5-23	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					521.052,60	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			153.726,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.990,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.326,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.072,38
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.049.657,61	2.096.649,70	1.770.105,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TRECE 00 /100	5.723.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-2-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-2-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-3-12	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		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	Feriado		2,00		102.194,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.273,93		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	188.186,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.854,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.128,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.394,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.498,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.729,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.998,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.152,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.499,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.576,37	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.807.578,26	1.347.842,15	1.615.015,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	4.074.752,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-3-12	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		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	Feriado		2,00		102.194,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.273,93		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	188.186,13		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.854,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.128,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.394,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.498,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.729,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.998,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.152,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.499,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.576,37	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.807.578,26	1.347.842,15	1.615.015,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	4.074.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-3-12	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		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.807.578,26	1.347.842,15	1.615.015,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	4.074.752,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-3-12	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		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.807.578,26	1.347.842,15	1.615.015,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	4.074.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-3-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-3-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.021.112,00		
9002	Zona		20,00	%	604.222,40		
933A	Paz Social		2,00		205.853,45		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	282.470,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					865.019,50	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.322.922,34	1.984.406,97	1.880.570,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.219.086,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.021.112,00		
9002	Zona		20,00	%	604.222,40		
933A	Paz Social		2,00		205.853,45		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	282.470,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					865.019,50	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.322.922,34	1.984.406,97	1.880.570,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.219.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-11-6	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-11-6	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-11-25	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		27,00		6.914.481,79		
9000	Sueldo basico				3.021.036,00		
9002	Zona		20,00	%	604.207,20		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	3.533.696,28-		
933A	Paz Social		2,00		444.044,80		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	356.530,55		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		467.598,20		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		533.022,00		
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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.846,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		372.997,65	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.324.941,26	2.294.232,06	2.135.840,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	9.166.550,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-11-25	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		27,00		6.914.481,79		
9000	Sueldo basico				3.021.036,00		
9002	Zona		20,00	%	604.207,20		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	3.533.696,28-		
933A	Paz Social		2,00		444.044,80		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	356.530,55		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		467.598,20		
9572	Tiempo de Viaje		111,00		533.022,00		
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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.846,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		372.997,65	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.324.941,26	2.294.232,06	2.135.840,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	9.166.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-8-12	400800 O.S.D.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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-8-12	400800 O.S.D.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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-9-0	400800 O.S.D.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		272.215,85		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	295.182,48		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		653.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.790,18	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.358.629,99	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,12	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.395,09
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.716.532,53	2.741.142,93	1.824.795,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.800.185,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-9-0	400800 O.S.D.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		272.215,85		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	295.182,48		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		653.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.790,18	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.358.629,99	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,12	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.395,09
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.716.532,53	2.741.142,93	1.824.795,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.800.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		30,00	%	798.294,00		
933A	Paz Social		2,00		388.489,55		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.605.575,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		51,00		2.081.953,62		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					589.151,86	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.331,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		22,00				327.140,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						294.575,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	8.158.280,21	2.034.870,54	2.034.716,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	8.158.126,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		30,00	%	798.294,00		
933A	Paz Social		2,00		388.489,55		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.605.575,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		51,00		2.081.953,62		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					589.151,86	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.331,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		22,00				327.140,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						294.575,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	8.158.280,21	2.034.870,54	2.034.716,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	8.158.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-0-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-0-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		304.979,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.212,47-		
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	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	Feriado		2,00		119.924,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	749.863,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	222.328,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.347,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.357,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.571,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.347,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.078.568,21	1.398.663,84	1.646.985,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.326.890,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		304.979,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.212,47-		
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	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	Feriado		2,00		119.924,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	749.863,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	222.328,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.347,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.357,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.571,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.347,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.078.568,21	1.398.663,84	1.646.985,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.326.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.078.568,21	1.398.663,84	1.646.985,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.326.890,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.078.568,21	1.398.663,84	1.646.985,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.326.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-7-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-7-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-8-8	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		
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				32.495,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		444.959,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		159.161,52		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	162.477,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	731.146,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	12.562,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.807,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		21,00		568.669,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.305,68	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.658,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.347,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.438,82	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.900.205,32	1.667.703,41	2.239.190,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.471.692,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-8-8	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		
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				32.495,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		444.959,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		159.161,52		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	162.477,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	731.146,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	12.562,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.807,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		21,00		568.669,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.305,68	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.658,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.347,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.438,82	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.900.205,32	1.667.703,41	2.239.190,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.471.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-8-8	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.565,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.482,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.900.205,32	1.667.703,41	2.239.190,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.471.692,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-8-8	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.565,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.482,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.900.205,32	1.667.703,41	2.239.190,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.471.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-9-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-9-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-10-8	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		145.429,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.948,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.299,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.863,88-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.378,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.585,66	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.445,97	1.175.595,88	1.527.000,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.552.851,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-10-8	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		145.429,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.948,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.299,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.863,88-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.378,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.585,66	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.445,97	1.175.595,88	1.527.000,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.552.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-10-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.445,97	1.175.595,88	1.527.000,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.552.851,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-10-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.445,97	1.175.595,88	1.527.000,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.552.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		10-0-3	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		10-0-3	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		10-0-22	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	R-Pago de Vacaciones				3.742,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.118,40-		
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	319.333,00		
9451	Feriado		2,00		122.111,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.392,01		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	388.818,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.850,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.550,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.463,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.071.032,12	1.215.851,35	1.652.313,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.507.494,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		10-0-22	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	R-Pago de Vacaciones				3.742,08		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	3.118,40-		
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	319.333,00		
9451	Feriado		2,00		122.111,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.392,01		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	388.818,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.850,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.550,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.463,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.071.032,12	1.215.851,35	1.652.313,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.507.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		10-0-22	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
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				80.675,93
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.071.032,12	1.215.851,35	1.652.313,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.507.494,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		10-0-22	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
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				80.675,93
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.071.032,12	1.215.851,35	1.652.313,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.507.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-0-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-0-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-0-23	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.154.502,22		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	669.454,31-		
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	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.219,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	168.452,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.814,08	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.831,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.220,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.610,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.673,69
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.047,88	1.347.864,43	1.561.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.674.737,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-0-23	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.154.502,22		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	669.454,31-		
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	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.219,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	168.452,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.814,08	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.831,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.220,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.610,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.673,69
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.047,88	1.347.864,43	1.561.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.674.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-0-23	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.047,88	1.347.864,43	1.561.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.674.737,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-0-23	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.047,88	1.347.864,43	1.561.553,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.674.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-4-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-4-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-4-27	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
MX11	Adelanto particular					1.600.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 00 /100	1.600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-4-27	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
MX11	Adelanto particular					1.600.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 00 /100	1.600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000	31.03.2025	24-5-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.101.094,99		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	629.197,12		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	471.897,84		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	317.388,68-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	238.041,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.347,17-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	555.430,19-		
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	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		124.165,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.354,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	154.006,33-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.159,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		513.354,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.353,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.569,10	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.012.465,80	3.726.715,27	1.672.154,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00	2.957.905,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000	31.03.2025	24-5-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.101.094,99		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	629.197,12		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	471.897,84		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	317.388,68-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	238.041,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.347,17-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	555.430,19-		
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	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		124.165,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.354,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	154.006,33-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.159,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		513.354,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.353,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.569,10	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.012.465,80	3.726.715,27	1.672.154,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00	2.957.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000	31.03.2025	24-5-15	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.704,50	
/D01	Retención adelantos					2.200.000,00	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.020,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.680,22	
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				95.637,89
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.012.465,80	3.726.715,27	1.672.154,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00	2.957.905,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000	31.03.2025	24-5-15	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.704,50	
/D01	Retención adelantos					2.200.000,00	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.020,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.680,22	
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				95.637,89
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.012.465,80	3.726.715,27	1.672.154,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00	2.957.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-8-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-8-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-8-28	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		
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		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		133.405,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	385.829,92		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	509.846,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.369,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.245,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.388,19	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.155,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.659,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.437,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.106,58	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.127.192,72	1.408.256,30	1.668.905,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.387.842,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-8-28	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		
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		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		133.405,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	385.829,92		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	509.846,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.369,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.245,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.388,19	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.155,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.659,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.437,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.106,58	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.127.192,72	1.408.256,30	1.668.905,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.387.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-8-28	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				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.388,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.127.192,72	1.408.256,30	1.668.905,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.387.842,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-8-28	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				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.388,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.127.192,72	1.408.256,30	1.668.905,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.387.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		406.988,05		
9407	Antiguedad		27,00		129.654,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	20.624,02		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	327.577,23		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		1.139.581,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.351.597,16		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		864.360,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					658.464,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					56.742,38	
9321	Seguro optativo conyuge					20.768,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.845,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					337.251,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		341.869,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						329.232,22
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	8.546.749,18	2.548.329,63	2.173.462,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	8.171.882,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		406.988,05		
9407	Antiguedad		27,00		129.654,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	20.624,02		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	327.577,23		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		1.139.581,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.351.597,16		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		864.360,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					658.464,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					56.742,38	
9321	Seguro optativo conyuge					20.768,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.845,36	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					337.251,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		341.869,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						329.232,22
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	8.546.749,18	2.548.329,63	2.173.462,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	8.171.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		29,00				431.230,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	8.546.749,18	2.548.329,63	2.173.462,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	8.171.882,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		29,00				431.230,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	8.546.749,18	2.548.329,63	2.173.462,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	8.171.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-0-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-0-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-1-7	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	Feriado		2,00		174.551,16		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.679,36		
9467	Hrs nocturnas		33,00		59.912,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.370,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	416.741,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	224.726,59		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	612.890,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	33.708,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.854,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,82		349.211,42		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		92.611,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.650,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.865,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.910,51	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.256.960,02	1.709.886,15	2.114.722,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.661.796,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-1-7	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	Feriado		2,00		174.551,16		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.679,36		
9467	Hrs nocturnas		33,00		59.912,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.370,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	416.741,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	224.726,59		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	612.890,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	33.708,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.854,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,82		349.211,42		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		92.611,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.650,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.865,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.910,51	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.256.960,02	1.709.886,15	2.114.722,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.661.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-1-7	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.843,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.228,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.898,80
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.256.960,02	1.709.886,15	2.114.722,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.661.796,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-1-7	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.843,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.228,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.898,80
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.256.960,02	1.709.886,15	2.114.722,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.661.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-2-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-2-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-2-28	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
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	225.694,00		
9451	Feriado		2,00		97.884,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.603,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.499,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.704,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.034,18-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.504,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.953,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.003,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.969,01	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.448.609,28	1.270.783,75	1.541.879,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100	3.719.705,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-2-28	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
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	225.694,00		
9451	Feriado		2,00		97.884,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.603,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.499,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.704,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.034,18-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.504,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.953,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.003,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.969,01	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.448.609,28	1.270.783,75	1.541.879,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100	3.719.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-2-28	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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.448.609,28	1.270.783,75	1.541.879,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100	3.719.705,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-2-28	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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.448.609,28	1.270.783,75	1.541.879,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100	3.719.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-9-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-9-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-10-9	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	864.301,38		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	3.750.300,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	470.320,62-		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	2.042.217,74-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	179.649,01-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.808,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.282.655,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.429,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.934,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.286,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.289,75	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.278.819,42	2.771.792,48	1.527.001,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	3.034.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-10-9	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	864.301,38		
9206	Pago días enferm acc priv		26,00	Días	3.750.300,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	470.320,62-		
9219	Desc días enferm acc priv		26,00	Días	2.042.217,74-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	179.649,01-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.808,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.282.655,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.429,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.934,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.286,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.289,75	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.278.819,42	2.771.792,48	1.527.001,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	3.034.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-10-9	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.278.819,42	2.771.792,48	1.527.001,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	3.034.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-10-9	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.278.819,42	2.771.792,48	1.527.001,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	3.034.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-0-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-0-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-0-28	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	2.988.196,26		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.548.614,45-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	663.691,91	11,00	%		73.006,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		235.251,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		64.159,63	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		64.159,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	663.691,91	3,00	%		19.910,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	663.691,91	3,00	%		19.910,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.052,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.556,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.037,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.651.888,17	1.333.046,23	1.601.395,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	3.920.237,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-0-28	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	2.988.196,26		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.548.614,45-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	663.691,91	11,00	%		73.006,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		235.251,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		64.159,63	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		64.159,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	663.691,91	3,00	%		19.910,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	663.691,91	3,00	%		19.910,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.052,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.556,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.037,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.651.888,17	1.333.046,23	1.601.395,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	3.920.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-0-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-0-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-1-0	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		16,00		2.169.203,89		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.261.871,51-		
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	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	160.056,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.775,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.050,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.700,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.735.003,32	1.319.913,37	1.527.000,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA 00 /100	3.942.090,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-1-0	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		16,00		2.169.203,89		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.261.871,51-		
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	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	160.056,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.775,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.050,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.700,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.735.003,32	1.319.913,37	1.527.000,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA 00 /100	3.942.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-10-0	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		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.973.861,40		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.068.282,64-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	420.816,06		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	216.609,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.773,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.861,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.907,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.673,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.095.370,24	1.447.929,54	1.687.811,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	4.335.252,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-10-0	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		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.973.861,40		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.068.282,64-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	420.816,06		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	216.609,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.773,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.861,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.907,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.673,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.095.370,24	1.447.929,54	1.687.811,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	4.335.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-6-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		195.264,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.759,06		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.518,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.383,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	468.767,52		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	312.520,86		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	344.702,25		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	608.973,98		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	107.240,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	43.865,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.477,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.682,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.258,16	
/D01	Retención adelantos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.224.725,83	1.813.645,63	2.321.120,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	6.732.201,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-6-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		195.264,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.759,06		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.518,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.383,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	468.767,52		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	312.520,86		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	344.702,25		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	608.973,98		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	107.240,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	43.865,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.477,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.682,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.258,16	
/D01	Retención adelantos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.224.725,83	1.813.645,63	2.321.120,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	6.732.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-6-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				511.419,27
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.224.725,83	1.813.645,63	2.321.120,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	6.732.201,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-6-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				511.419,27
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.224.725,83	1.813.645,63	2.321.120,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	6.732.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-4-18	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-4-18	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-5-9	400800 O.S.D.E.

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
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		1.007.302,04		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	463.921,60-		
933A	R-Paz Social				27.169,05		
933A	Paz Social		2,00		293.151,10		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	135.780,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		914.433,52		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.123.668,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.373,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.821,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.246,93	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						181.186,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.726.722,68	1.750.829,47	1.921.327,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	6.897.221,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-5-9	400800 O.S.D.E.

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
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		1.007.302,04		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	463.921,60-		
933A	R-Paz Social				27.169,05		
933A	Paz Social		2,00		293.151,10		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	135.780,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		914.433,52		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.123.668,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.373,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.821,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.246,93	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						181.186,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.726.722,68	1.750.829,47	1.921.327,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	6.897.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-5-9	400800 O.S.D.E.

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.726.722,68	1.750.829,47	1.921.327,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	6.897.221,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-5-9	400800 O.S.D.E.

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.726.722,68	1.750.829,47	1.921.327,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00	6.897.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-4-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-4-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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				25.824,97		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		118.626,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	480.693,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.165,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.546,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.255,78-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.598.916,02	1.108.131,69	1.571.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.062.422,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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				25.824,97		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		118.626,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	480.693,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.165,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.546,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.255,78-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.598.916,02	1.108.131,69	1.571.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.062.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.598.916,02	1.108.131,69	1.571.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.062.422,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.598.916,02	1.108.131,69	1.571.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.062.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-4-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-4-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-4-24	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		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		76.788,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.098,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.044,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.243,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.495,89	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.038,69	1.282.289,41	1.541.879,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.517.629,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-4-24	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		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		76.788,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.098,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.044,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.243,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.495,89	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.038,69	1.282.289,41	1.541.879,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.517.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-4-24	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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.038,69	1.282.289,41	1.541.879,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.517.629,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-4-24	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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.038,69	1.282.289,41	1.541.879,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.517.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-5-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-5-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-6-9	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		80.531,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.178,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.473,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.799,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.080,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.489,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.448,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.448,29
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.384.405,53	1.128.835,76	1.581.086,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.656,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-6-9	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		80.531,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.178,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.473,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.799,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.080,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.489,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.448,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.448,29
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.384.405,53	1.128.835,76	1.581.086,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-6-9	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.384.405,53	1.128.835,76	1.581.086,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.656,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-6-9	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.384.405,53	1.128.835,76	1.581.086,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.836.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-11-7	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-11-7	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		146.439,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.770,24		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.745,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.703,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	443.406,24		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	239.105,68		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	739.053,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.847,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.094,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		405.755,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		98.537,61		
916A	R-Cuota alim %N6					5.847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.999,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.666,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.333,14	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.934.986,22	4.272.114,17	2.198.841,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE 00	3.861.714,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		146.439,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.770,24		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.745,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.703,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	443.406,24		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	239.105,68		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	739.053,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.847,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.094,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		405.755,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		98.537,61		
916A	R-Cuota alim %N6					5.847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.999,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.666,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.333,14	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.934.986,22	4.272.114,17	2.198.841,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE 00	3.861.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.700,47	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.292.080,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.050,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.033,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.016,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.382,92
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.934.986,22	4.272.114,17	2.198.841,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE 00	3.861.714,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.700,47	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.292.080,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.050,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.033,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.016,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.382,92
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.934.986,22	4.272.114,17	2.198.841,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE 00	3.861.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-7-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-7-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-7-25	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		100.875,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.062,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	210.816,09		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.033,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.945,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.651,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.971,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.647,57	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.715.622,90	1.307.820,56	1.618.925,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.026.728,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-7-25	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		100.875,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.062,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	210.816,09		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.033,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.945,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.651,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.971,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.647,57	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.715.622,90	1.307.820,56	1.618.925,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.026.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-7-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.651,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.715.622,90	1.307.820,56	1.618.925,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.026.728,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-7-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.651,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.715.622,90	1.307.820,56	1.618.925,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.026.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-1-14	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-1-14	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-2-5	400800 O.S.D.E.

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		1,00	Días	135.224,41		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.743,55-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		93.464,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		50,00	Días	81.678,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.865.783,23	11,00	%		315.236,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.865.783,23	3,00	%		85.973,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.865.783,23	3,00	%		85.973,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.027,82-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.973,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.315,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.865.783,23	1.179.444,50	1.527.000,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.213.339,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-2-5	400800 O.S.D.E.

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		1,00	Días	135.224,41		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.743,55-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		93.464,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		50,00	Días	81.678,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.865.783,23	11,00	%		315.236,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.865.783,23	3,00	%		85.973,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.865.783,23	3,00	%		85.973,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.027,82-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.973,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.315,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.865.783,23	1.179.444,50	1.527.000,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.213.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		20,00	%	327.474,40		
933A	Paz Social		2,00		161.454,20		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		708.295,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					554.859,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		135.621,54	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						277.429,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.390.538,60	1.809.868,89	1.958.090,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	3.538.760,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		20,00	%	327.474,40		
933A	Paz Social		2,00		161.454,20		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		708.295,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					554.859,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		135.621,54	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						277.429,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.390.538,60	1.809.868,89	1.958.090,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	3.538.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.159.287,40		
9000	Sueldo basico				2.121.393,00		
9002	Zona		20,00	%	424.278,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	272.276,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	186.582,51-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.306.077,55-		
933A	R-Paz Social				868,45		
933A	Paz Social		2,00		222.486,85		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		564.235,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		68.325,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					950.890,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		729,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		186.888,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.690.462,20	2.257.896,19	2.046.620,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.479.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.159.287,40		
9000	Sueldo basico				2.121.393,00		
9002	Zona		20,00	%	424.278,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	272.276,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	186.582,51-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.306.077,55-		
933A	R-Paz Social				868,45		
933A	Paz Social		2,00		222.486,85		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		564.235,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		68.325,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					950.890,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		729,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		186.888,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.690.462,20	2.257.896,19	2.046.620,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.479.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.690.462,20	2.257.896,19	2.046.620,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.479.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.690.462,20	2.257.896,19	2.046.620,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.479.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-1-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-1-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-2-6	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		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		109.305,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.449,01		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	190.347,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.450,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.815,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.338,03-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.598,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.482,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.399,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.654,72	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.502.695,45	1.263.184,22	1.527.000,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	3.766.512,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-2-6	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		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		109.305,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.449,01		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	190.347,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.450,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.815,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.338,03-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.598,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.482,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.399,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.654,72	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.502.695,45	1.263.184,22	1.527.000,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	3.766.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-2-6	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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.502.695,45	1.263.184,22	1.527.000,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	3.766.512,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-2-6	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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.502.695,45	1.263.184,22	1.527.000,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	3.766.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-0-12	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-0-12	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-1-0	902108 ASOCIACION

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		
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				13.992,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		555.729,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	Feriado		2,00		151.602,14		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.963,25		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	650.959,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	667.650,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	5.901,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	311.077,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		654.297,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.237,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.127,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.870,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.085,28	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.599.963,39	1.760.623,21	2.460.277,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	6.299.618,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-1-0	902108 ASOCIACION

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		
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				13.992,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		555.729,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	Feriado		2,00		151.602,14		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.963,25		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	650.959,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	667.650,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	5.901,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	311.077,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		654.297,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.237,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.127,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.870,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.085,28	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.599.963,39	1.760.623,21	2.460.277,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	6.299.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-1-0	902108 ASOCIACION

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	%		109.914,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		46,00				684.434,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.691,17
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.599.963,39	1.760.623,21	2.460.277,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	6.299.618,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-1-0	902108 ASOCIACION

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	%		109.914,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		46,00				684.434,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.691,17
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.599.963,39	1.760.623,21	2.460.277,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	6.299.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9082	Mayor Función				72.210,33		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	794.636,85		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	417.155,28-		
933A	Paz Social		2,00		296.617,60		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		893.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		230.475,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					274.376,40	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.158,77	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						137.188,20
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.228.969,30	1.656.688,76	1.817.848,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	6.390.129,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9082	Mayor Función				72.210,33		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	794.636,85		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	417.155,28-		
933A	Paz Social		2,00		296.617,60		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		893.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		230.475,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					274.376,40	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.158,77	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						137.188,20
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.228.969,30	1.656.688,76	1.817.848,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	6.390.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-7-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-7-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-7-23	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		97.823,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.848,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.500,14-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		923.227,72	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.061.711,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.799,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.199,68	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.582.146,92	3.271.934,27	1.541.879,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.852.092,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-7-23	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		97.823,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.848,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.500,14-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		923.227,72	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.061.711,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.799,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.199,68	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.582.146,92	3.271.934,27	1.541.879,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.852.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-7-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.582.146,92	3.271.934,27	1.541.879,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.852.092,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-7-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.582.146,92	3.271.934,27	1.541.879,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.852.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-2-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-2-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-2-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.077.635,19		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	587.108,69-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	24.010,00		
9451	Feriado		2,00		106.601,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.988,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.941,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.748,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.809,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.873,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.585.286,02	1.333.593,52	1.571.637,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	3.823.330,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-2-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.077.635,19		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	587.108,69-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	24.010,00		
9451	Feriado		2,00		106.601,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.988,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.941,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.748,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.809,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.873,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.585.286,02	1.333.593,52	1.571.637,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	3.823.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-2-26	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		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.585.286,02	1.333.593,52	1.571.637,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	3.823.330,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-2-26	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		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.585.286,02	1.333.593,52	1.571.637,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	3.823.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.037.416,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.037.416,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.037.416,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.037.416,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				112.989,67		
9083	Traslado Transitorio 10%		1,00		19.396,60		
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		
949G	Franco Trabajado		9,00		450.880,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		93.998,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		333.892,00		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		11,00		169.015,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.482.071,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		116.767,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9515	Vianda desayuno/merienda		17,00				70.720,00
951A	Vianda Alimentación Diari		1,00				29.740,00
951B	Vianda Expte.		15,00				223.050,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.838.377,47	2.718.226,72	2.130.970,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.251.121,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.037.416,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.037.416,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				112.989,67		
9083	Traslado Transitorio 10%		1,00		19.396,60		
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		
949G	Franco Trabajado		9,00		450.880,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		93.998,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		333.892,00		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		11,00		169.015,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.482.071,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		116.767,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9515	Vianda desayuno/merienda		17,00				70.720,00
951A	Vianda Alimentación Diari		1,00				29.740,00
951B	Vianda Expte.		15,00				223.050,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.838.377,47	2.718.226,72	2.130.970,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	5.251.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-2-6	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-2-6	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.305,90-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	278.277,18		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	152.611,80-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		95.143,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.314,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	168.689,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.556,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.087.160,59	1.102.831,08	1.497.001,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	3.481.331,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		6-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.305,90-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	278.277,18		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	152.611,80-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		95.143,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.314,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	168.689,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.556,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.087.160,59	1.102.831,08	1.497.001,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	3.481.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-5-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-5-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-5-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.066,64-		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		104.384,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.835,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.542,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		252.835,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.107,63-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.537,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.597,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.025,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.065,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.604.503,32	1.271.505,01	1.518.258,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.851.257,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-5-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.066,64-		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		104.384,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.835,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.542,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		252.835,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.107,63-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.537,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.597,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.025,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.065,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.604.503,32	1.271.505,01	1.518.258,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.851.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-5-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.604.503,32	1.271.505,01	1.518.258,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.851.257,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-5-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.604.503,32	1.271.505,01	1.518.258,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.851.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-10-11	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-10-11	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		14,00		67.228,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		188.760,42		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.158,70		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	439.324,74		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	646.103,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	280.843,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		402.020,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.630,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					275.378,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.846,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.231,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.383,20
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.961.563,90	1.642.844,41	1.971.431,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	5.290.151,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		14,00		67.228,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		188.760,42		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.158,70		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	439.324,74		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	646.103,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	280.843,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		402.020,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.630,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					275.378,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.846,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.231,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.383,20
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.961.563,90	1.642.844,41	1.971.431,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	5.290.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.961.563,90	1.642.844,41	1.971.431,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	5.290.151,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.961.563,90	1.642.844,41	1.971.431,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	5.290.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-7-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.684,81-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		170.114,12		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.376,72		
9467	Hrs nocturnas		39,00		75.974,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	149.055,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.166,44		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	219.212,10		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	679.557,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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		50,00	Días	124.614,81-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.162,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		116.913,12		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		496.866,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					340.214,67	
/D01	Retención adelantos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.435.387,68	1.459.602,14	2.098.334,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	6.074.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-7-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.684,81-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		170.114,12		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.376,72		
9467	Hrs nocturnas		39,00		75.974,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	149.055,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.166,44		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	219.212,10		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	679.557,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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		50,00	Días	124.614,81-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.162,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		116.913,12		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		496.866,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					340.214,67	
/D01	Retención adelantos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.435.387,68	1.459.602,14	2.098.334,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	6.074.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-7-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				309.891,27
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.435.387,68	1.459.602,14	2.098.334,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	6.074.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-7-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				309.891,27
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.435.387,68	1.459.602,14	2.098.334,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	6.074.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00	Días	190.344,94		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	135.109,31-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	81.065,58		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	67.554,65-		
933A	R-Paz Social				654,45-		
933A	Paz Social		2,00		134.982,20		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		480.200,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		68.325,00-		
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	2.834.392,91	11,00	%		311.783,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.834.392,91	3,00	%		85.031,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.834.392,91	3,00	%		85.031,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.869,20	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,32-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		113.385,03	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						191.934,60
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.392,91	1.579.091,71	1.872.594,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.127.896,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00	Días	190.344,94		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	135.109,31-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	81.065,58		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	67.554,65-		
933A	R-Paz Social				654,45-		
933A	Paz Social		2,00		134.982,20		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		480.200,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		68.325,00-		
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	2.834.392,91	11,00	%		311.783,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.834.392,91	3,00	%		85.031,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.834.392,91	3,00	%		85.031,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.869,20	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,32-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		113.385,03	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						191.934,60
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.392,91	1.579.091,71	1.872.594,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.127.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.392,91	1.579.091,71	1.872.594,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.127.896,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.392,91	1.579.091,71	1.872.594,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.127.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-8-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-8-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-9-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	1.179.721,80		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	485.510,29-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		201.154,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.444,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	384.362,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	39.442,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.444.176,35	11,00	%		268.859,40	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		67.214,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.444.176,35	3,00	%		73.325,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.968,24	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.100.922,55	2.991.525,76	1.992.780,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.102.177,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-9-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	1.179.721,80		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	485.510,29-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		201.154,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.444,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	384.362,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	39.442,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.444.176,35	11,00	%		268.859,40	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		67.214,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.444.176,35	3,00	%		73.325,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.968,24	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.100.922,55	2.991.525,76	1.992.780,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.102.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-9-0	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
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		18.331,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.444.176,35	3,00	%		73.325,29	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		18.331,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.025,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.252.057,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.122,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.081,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.040,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.715,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.100.922,55	2.991.525,76	1.992.780,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.102.177,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-9-0	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
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		18.331,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.444.176,35	3,00	%		73.325,29	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		18.331,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.025,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.252.057,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.122,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.081,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.040,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.715,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.100.922,55	2.991.525,76	1.992.780,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.102.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-9-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-9-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-10-15	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		332.492,43		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	157.413,81-		
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		15,00	Horas	72.030,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	Feriado		2,00		143.595,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	106.148,50		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	286.600,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.047,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.088,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.559,52	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.084,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.649,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		723,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.432,84	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.657.807,62	1.317.837,38	1.587.197,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.927.168,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-10-15	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		332.492,43		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	157.413,81-		
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		15,00	Horas	72.030,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	Feriado		2,00		143.595,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	106.148,50		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	286.600,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.047,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.088,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.559,52	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.084,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.649,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		723,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.432,84	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.657.807,62	1.317.837,38	1.587.197,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.927.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-10-15	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
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				15.559,52
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.657.807,62	1.317.837,38	1.587.197,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.927.168,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-10-15	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
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				15.559,52
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.657.807,62	1.317.837,38	1.587.197,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.927.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		176.355,95		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		460.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.233,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.523,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.015,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.139,00	
9043	Viandas		16,00				237.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						326.116,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.703.474,95	1.942.298,24	1.977.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	3.738.214,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		176.355,95		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		460.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.233,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.523,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.015,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.139,00	
9043	Viandas		16,00				237.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						326.116,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.703.474,95	1.942.298,24	1.977.037,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	3.738.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-8-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-8-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-9-2	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		175.584,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	485.521,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.019,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.315,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.928,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.098.330,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.560,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.040,11	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.335.249,64	2.541.409,14	1.782.719,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100	3.576.560,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-9-2	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		175.584,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	485.521,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.019,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.315,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.928,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.098.330,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.560,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.040,11	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.335.249,64	2.541.409,14	1.782.719,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100	3.576.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-9-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.928,75
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.335.249,64	2.541.409,14	1.782.719,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100	3.576.560,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-9-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.928,75
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.335.249,64	2.541.409,14	1.782.719,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100	3.576.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-5-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-5-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		83.037,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.683,93		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.031,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.180,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.279,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		317.429,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.307,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.925,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.038,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.950,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.358,87	
9RED	R-Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.965.461,80	1.350.968,46	1.601.944,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	4.216.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		83.037,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.683,93		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.031,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.180,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.279,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		317.429,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.307,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.925,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.038,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.950,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.358,87	
9RED	R-Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.965.461,80	1.350.968,46	1.601.944,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	4.216.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.427,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.965.461,80	1.350.968,46	1.601.944,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	4.216.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.427,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.965.461,80	1.350.968,46	1.601.944,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	4.216.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-4-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-4-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-4-23	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		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	333.739,00		
9451	Feriado		2,00		101.988,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.098,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	246.592,98		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	493.185,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.879,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.156,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.280,59	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.186,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.262,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.790,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.841,99	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.081.642,10	1.368.750,17	1.631.797,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.689,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-4-23	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		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	333.739,00		
9451	Feriado		2,00		101.988,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.098,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	246.592,98		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	493.185,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.879,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.156,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.280,59	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.186,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.262,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.790,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.841,99	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.081.642,10	1.368.750,17	1.631.797,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-4-23	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.280,59
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.081.642,10	1.368.750,17	1.631.797,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.689,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-4-23	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.280,59
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.081.642,10	1.368.750,17	1.631.797,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.344.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-8-11	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-8-11	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-8-30	401605 OSDIPP

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		
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		50,00	Horas	240.100,00		
9451	Feriado		2,00		180.929,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	527.071,23		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.033,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	220.588,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					651.439,37	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.628,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.897.059,07	1.770.826,84	1.898.919,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.025.152,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-8-30	401605 OSDIPP

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		
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		50,00	Horas	240.100,00		
9451	Feriado		2,00		180.929,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	527.071,23		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.033,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	220.588,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					651.439,37	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.628,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.897.059,07	1.770.826,84	1.898.919,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.025.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-4-29	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		
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				32.815,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.437,63		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		150.594,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	164.077,68		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	584.526,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	11.813,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.596,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.085,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.107.482,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.261,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.386,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.174,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.590,78	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.088.245,63	2.463.367,46	2.000.640,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.625.519,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-4-29	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		
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				32.815,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.437,63		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		150.594,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	164.077,68		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	584.526,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	11.813,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.596,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.085,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.107.482,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.261,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.386,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.174,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.590,78	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.088.245,63	2.463.367,46	2.000.640,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.625.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-4-29	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
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		11,00				163.669,00
9059	Vianda CCT		34,00				505.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.085,09
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.088.245,63	2.463.367,46	2.000.640,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.625.519,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-4-29	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
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		11,00				163.669,00
9059	Vianda CCT		34,00				505.886,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.085,09
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.088.245,63	2.463.367,46	2.000.640,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.625.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-7-0	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		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	Feriado		2,00		107.665,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	124.737,12		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	166.316,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.839,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.755,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		291.053,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.896,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.395,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.990,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.596,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.993,44	
9RED	R-Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.879.506,84	1.332.259,72	1.620.292,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.167.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-7-0	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		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	Feriado		2,00		107.665,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	124.737,12		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	166.316,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.839,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.755,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		291.053,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.896,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.395,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.990,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.596,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.993,44	
9RED	R-Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.879.506,84	1.332.259,72	1.620.292,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.167.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-7-0	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		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.896,90
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.879.506,84	1.332.259,72	1.620.292,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.167.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-7-0	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		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.896,90
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.879.506,84	1.332.259,72	1.620.292,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.167.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-6-15	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-6-15	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-7-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		95.422,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.510,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.867,67-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.081.522,36	1.068.519,80	1.527.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRES 00 /100	3.540.003,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-7-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		95.422,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.510,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.867,67-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.081.522,36	1.068.519,80	1.527.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRES 00 /100	3.540.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-5-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-5-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				16.407,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		486.068,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		143.283,56		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.038,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	912.682,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	6.771,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.507,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,60		645.372,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.715,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.588,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.198,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.392,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.465,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.092.921,17	1.725.748,96	2.329.306,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.696.479,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				16.407,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		486.068,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		143.283,56		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.038,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	912.682,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	6.771,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.507,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,60		645.372,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.715,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.588,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.198,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.392,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.465,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.092.921,17	1.725.748,96	2.329.306,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.696.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.082,50
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.092.921,17	1.725.748,96	2.329.306,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.696.479,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.082,50
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.092.921,17	1.725.748,96	2.329.306,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.696.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-11-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-11-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-0-7	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		288.563,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	153.892,34-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		103.893,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	187.105,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	180.974,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.543,63-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.956,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.637,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.331.882,78	1.282.437,98	1.586.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	3.635.961,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-0-7	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		288.563,97		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	153.892,34-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		103.893,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	187.105,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	180.974,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.543,63-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.956,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.637,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.331.882,78	1.282.437,98	1.586.516,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	3.635.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-5-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-5-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-5-24	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		330.533,06		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.275,67-		
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				35.749,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		143.002,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.731,46		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.079,21		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	286.780,68		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	421.748,80		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	84.349,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	236.740,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.161,14	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.381.675,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.700,35	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.356.678,34	2.876.058,00	1.846.572,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.327.193,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-5-24	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		330.533,06		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.275,67-		
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				35.749,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		143.002,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.731,46		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.079,21		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	286.780,68		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	421.748,80		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	84.349,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	236.740,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.161,14	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.381.675,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.700,35	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.356.678,34	2.876.058,00	1.846.572,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.327.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-5-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.133,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.161,14
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.356.678,34	2.876.058,00	1.846.572,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.327.193,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-5-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.133,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.161,14
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.356.678,34	2.876.058,00	1.846.572,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.327.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-9-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-9-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-10-16	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
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		103.708,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	90.429,44		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.820,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	9.796,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.756,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.413,87-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.191,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.680,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.461,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.453,94	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.295.761,18	1.260.761,66	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.576.879,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-10-16	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
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		103.708,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	90.429,44		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.820,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	9.796,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.756,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.413,87-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.191,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.680,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.461,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.453,94	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.295.761,18	1.260.761,66	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.576.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-10-16	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.295.761,18	1.260.761,66	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.576.879,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-10-16	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.295.761,18	1.260.761,66	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.576.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-10-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-10-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-10-24	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		80.748,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.820,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	168.498,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.681,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.935.022,57	11,00	%		322.852,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.935.022,57	3,00	%		88.050,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.935.022,57	3,00	%		88.050,68	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.940,67-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.991,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.960,45-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.660,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					980,22-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.330,45	
9RED	R-Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.935.022,57	1.275.055,20	1.531.879,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.191.847,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-10-24	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		80.748,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.820,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	168.498,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.681,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.935.022,57	11,00	%		322.852,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.935.022,57	3,00	%		88.050,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.935.022,57	3,00	%		88.050,68	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.940,67-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.991,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.960,45-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.660,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					980,22-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.330,45	
9RED	R-Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.935.022,57	1.275.055,20	1.531.879,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.191.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-10-24	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.935.022,57	1.275.055,20	1.531.879,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.191.847,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-10-24	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.935.022,57	1.275.055,20	1.531.879,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.191.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-3-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-3-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		174.661,70		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611.348,41	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						305.674,21
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.667.895,70	1.733.034,88	1.775.675,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.710.536,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		174.661,70		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611.348,41	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						305.674,21
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.667.895,70	1.733.034,88	1.775.675,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.710.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-4-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-4-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-4-24	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		
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				72.212,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		561.130,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		202.674,78		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.032,44		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.954,08		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	588.979,27		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	352.033,50		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	676.987,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	46.680,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.596,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.954,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					591.554,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.740,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.493,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.029.232,43	2.012.404,06	2.712.231,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA 00 /100	6.729.060,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-4-24	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		
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				72.212,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		561.130,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		202.674,78		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.032,44		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.954,08		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	588.979,27		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	352.033,50		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	676.987,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	46.680,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.596,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.954,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					591.554,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.740,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.493,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.029.232,43	2.012.404,06	2.712.231,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA 00 /100	6.729.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-4-24	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.136,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.090,80	
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		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				434.991,41
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.029.232,43	2.012.404,06	2.712.231,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA 00 /100	6.729.060,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-4-24	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.136,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.090,80	
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		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				434.991,41
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.029.232,43	2.012.404,06	2.712.231,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA 00 /100	6.729.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-2-9	903101 AVALIAN SALUD Y

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-2-9	903101 AVALIAN SALUD Y

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-2-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					1.000.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-2-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					1.000.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	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.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-2-28	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		28,00	Días	2.898.082,88		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		28,00	Días	2.145.529,02-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	153.252,07	11,00	%		16.857,73	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		313.669,30	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.546,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.546,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	153.252,07	3,00	%		4.597,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	153.252,07	3,00	%		4.597,56	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.540,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.026,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.051.334,95	2.263.381,24	1.571.637,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.359.591,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-2-28	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		28,00	Días	2.898.082,88		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		28,00	Días	2.145.529,02-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	153.252,07	11,00	%		16.857,73	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		313.669,30	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.546,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		85.546,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	153.252,07	3,00	%		4.597,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	153.252,07	3,00	%		4.597,56	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.540,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.026,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.051.334,95	2.263.381,24	1.571.637,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.359.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-6-26	903101 AVALIAN SALUD Y

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-6-26	903101 AVALIAN SALUD Y

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

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		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		94.867,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.744,25		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.183.631,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	241.308,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.848,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.893,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.262,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.848,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.263.116,86	1.465.392,23	1.808.639,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	4.606.364,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

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		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		94.867,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.744,25		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.183.631,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	241.308,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.848,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.893,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.262,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.848,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.263.116,86	1.465.392,23	1.808.639,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	4.606.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-5	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-5	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-21	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.245.518,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	692.515,53-		
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	Hs de viaje		37,50	Horas	180.075,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	263.333,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	204.861,27-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.525,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.033,40	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.358.420,75	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			846.247,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.454,22-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.328,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.636,15-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.495.819,61	3.909.880,03	1.562.671,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	1.148.611,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-21	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.245.518,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	692.515,53-		
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	Hs de viaje		37,50	Horas	180.075,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	263.333,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	204.861,27-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.525,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.033,40	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.358.420,75	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			846.247,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.454,22-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.328,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.636,15-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.495.819,61	3.909.880,03	1.562.671,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	1.148.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.552,54	
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				11.033,40
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.495.819,61	3.909.880,03	1.562.671,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	1.148.611,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-9-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.552,54	
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				11.033,40
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.495.819,61	3.909.880,03	1.562.671,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	1.148.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-2-0	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		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		141.385,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	466.693,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.361,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,38		230.052,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.708,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.708,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.884,53	1.179.426,70	1.630.346,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.324.804,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-2-0	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		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		141.385,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	466.693,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.361,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,38		230.052,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.708,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.708,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.884,53	1.179.426,70	1.630.346,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.324.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-2-0	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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.884,53	1.179.426,70	1.630.346,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.324.804,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		4-2-0	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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.884,53	1.179.426,70	1.630.346,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00	4.324.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		6-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		6-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		6-1-30	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	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	380.552,10		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	228.917,71-		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		70.567,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	96.270,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.114,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.046.221,39	11,00	%		335.084,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.046.221,39	3,00	%		91.386,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.046.221,39	3,00	%		91.386,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.658,64-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.046.221,39	1.114.198,99	1.541.879,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.473.902,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		6-1-30	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	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	380.552,10		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	228.917,71-		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		70.567,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	96.270,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.114,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.046.221,39	11,00	%		335.084,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.046.221,39	3,00	%		91.386,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.046.221,39	3,00	%		91.386,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.658,64-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.046.221,39	1.114.198,99	1.541.879,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.473.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-7-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-7-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-8-0	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		2,00		310.116,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.773,54-		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		121.988,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.023,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	183.054,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.270,89-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.619,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.746,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.387.301,17	1.256.481,64	1.541.879,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.672.699,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-8-0	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		2,00		310.116,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.773,54-		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		121.988,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.023,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	183.054,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.270,89-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.619,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.746,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.387.301,17	1.256.481,64	1.541.879,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.672.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-7	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-7	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-23	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.825,16		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	165.754,08		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.971,02-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.745,05-		
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	R-Permanencia en campamen				70.525,18		
9443	Permanencia en campament		29,00		395.643,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		125.720,02		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.168,32		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	644.888,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	299.645,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.979,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.430,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		625.346,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.341.439,25	2.628.516,67	2.236.857,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.949.780,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-23	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.825,16		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	165.754,08		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.971,02-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.745,05-		
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	R-Permanencia en campamen				70.525,18		
9443	Permanencia en campament		29,00		395.643,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		125.720,02		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.168,32		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	644.888,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	299.645,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.979,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.430,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		625.346,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.341.439,25	2.628.516,67	2.236.857,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.949.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-23	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.129,20	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.664,95
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.341.439,25	2.628.516,67	2.236.857,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.949.780,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-0-23	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.129,20	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.664,95
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.341.439,25	2.628.516,67	2.236.857,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.949.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-9-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-9-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-10-8	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
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		77.488,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.423,42		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.032,44		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.580,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.504,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.436,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.170,06-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.567,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.981,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.711,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.987,56	
9RED	R-Redondeo						0,06-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.284.960,23	1.276.465,42	1.601.395,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.609.890,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-10-8	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
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		77.488,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.423,42		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.032,44		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.580,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.504,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.436,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.170,06-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.567,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.981,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.711,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.987,56	
9RED	R-Redondeo						0,06-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.284.960,23	1.276.465,42	1.601.395,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.609.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-10-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.284.960,23	1.276.465,42	1.601.395,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.609.890,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-10-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.284.960,23	1.276.465,42	1.601.395,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.609.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-3-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-3-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-3-14	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
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			
11.04.2025	03/2025	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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-3-14	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
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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-3-30	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	353.330,91		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	222.671,24-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		57.416,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.896.180,85	11,00	%		318.579,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.896.180,85	3,00	%		86.885,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.896.180,85	3,00	%		86.885,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.977,02-	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.896.180,85	2.074.373,73	1.527.000,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00	2.348.808,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		5-3-30	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	353.330,91		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	222.671,24-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		57.416,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.896.180,85	11,00	%		318.579,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.896.180,85	3,00	%		86.885,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.896.180,85	3,00	%		86.885,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.977,02-	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.896.180,85	2.074.373,73	1.527.000,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00	2.348.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-1-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-1-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-2-2	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		274.328,99		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.166,96-		
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		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		97.728,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.769,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.152,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.711,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.328,69-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		610,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.231,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		407,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.154,58	
9RED	R-Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.128.089,69	1.248.463,27	1.541.879,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.421.506,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-2-2	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		274.328,99		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.166,96-		
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		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		97.728,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.769,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.152,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.711,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.328,69-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		610,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.231,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		407,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.154,58	
9RED	R-Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.128.089,69	1.248.463,27	1.541.879,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.421.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-2-2	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		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.128.089,69	1.248.463,27	1.541.879,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.421.506,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-2-2	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		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.128.089,69	1.248.463,27	1.541.879,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	3.421.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-0-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-0-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-0-30	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		2,00		269.661,68		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.212,47-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	269.661,70		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	154.212,48-		
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	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		84.606,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.244,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	174.210,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		863.247,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.258,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.172,49	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.308.624,46	2.148.066,09	1.527.000,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.687.559,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-0-30	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		2,00		269.661,68		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.212,47-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	269.661,70		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	154.212,48-		
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	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		84.606,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.244,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	174.210,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		863.247,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.258,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.172,49	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.308.624,46	2.148.066,09	1.527.000,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.687.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-0-30	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.308.624,46	2.148.066,09	1.527.000,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.687.559,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-0-30	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.308.624,46	2.148.066,09	1.527.000,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.687.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-0-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-0-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		267.290,06		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	153.252,07-		
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		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		83.387,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	469.414,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.152,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.411,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.473,71	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		610,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.579,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		407,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.386,03	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.639.662,17	1.317.844,28	1.573.232,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 00 /100	3.895.050,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		267.290,06		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	153.252,07-		
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		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		83.387,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	469.414,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.152,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.411,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.473,71	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		610,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.579,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		407,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.386,03	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.639.662,17	1.317.844,28	1.573.232,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 00 /100	3.895.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				16.473,71
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.639.662,17	1.317.844,28	1.573.232,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 00 /100	3.895.050,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				16.473,71
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.639.662,17	1.317.844,28	1.573.232,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 00 /100	3.895.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-3-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-3-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				96.141,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		388.149,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		155.285,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	480.708,48		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	480.708,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.475,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.254,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.103,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.103,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.888,08	1.256.491,10	2.150.296,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.199.693,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				96.141,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		388.149,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		155.285,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	480.708,48		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	480.708,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.475,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.254,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.103,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.103,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.888,08	1.256.491,10	2.150.296,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.199.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		8,00				228.000,00
9059	Vianda CCT		24,00				357.096,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.888,08	1.256.491,10	2.150.296,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.199.693,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		8,00				228.000,00
9059	Vianda CCT		24,00				357.096,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.888,08	1.256.491,10	2.150.296,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.199.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		3-1-2	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		3-1-2	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		3-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				204.814,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.105,22		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		169.951,48		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	30.144,99		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.797,92		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	638.383,36		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	944.275,15		
9471	Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.356.564,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	77.190,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.263,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		638.383,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.155.763,72	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9RED	R-Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.763.683,44	2.275.151,19	3.158.616,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	8.647.149,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		3-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				204.814,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.105,22		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		169.951,48		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	30.144,99		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.797,92		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	638.383,36		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	944.275,15		
9471	Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.356.564,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	77.190,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.263,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		638.383,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.155.763,72	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9RED	R-Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.763.683,44	2.275.151,19	3.158.616,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	8.647.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		3-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		14,00				399.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		56,00				833.224,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				674.327,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.763.683,44	2.275.151,19	3.158.616,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	8.647.149,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		3-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		14,00				399.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		56,00				833.224,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				674.327,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.763.683,44	2.275.151,19	3.158.616,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	8.647.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-3-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-3-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				96.141,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		484.290,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		161.170,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	480.708,48		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	640.944,64		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	320.472,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.475,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.082,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.845,38	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.938.858,15	1.490.232,85	2.508.605,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.957.231,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				96.141,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		484.290,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		161.170,80		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	480.708,48		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	640.944,64		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	320.472,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.475,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.082,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.845,38	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.938.858,15	1.490.232,85	2.508.605,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.957.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				256.500,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.365,44
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.938.858,15	1.490.232,85	2.508.605,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.957.231,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-4-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				256.500,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.365,44
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.938.858,15	1.490.232,85	2.508.605,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.957.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-6-0	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		16,00		2.247.640,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	561.910,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	315.467,88-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.261.871,52-		
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		
9451	Feriado		2,00		91.674,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.361,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.696,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.797,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.689.894,48	1.391.244,09	1.527.000,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.825.651,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-6-0	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		16,00		2.247.640,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	561.910,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	315.467,88-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.261.871,52-		
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		
9451	Feriado		2,00		91.674,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.361,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.696,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.797,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.689.894,48	1.391.244,09	1.527.000,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.825.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		572.850,94		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	278.103,52-		
933A	Paz Social		2,00		332.764,60		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	20.140,52		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	479.846,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.190.790,59		
9572	Tiempo de Viaje		70,00		336.140,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.876,52	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					140.256,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.522,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						199.938,26
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.988.056,36	1.973.458,34	1.984.688,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	6.999.287,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		572.850,94		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	278.103,52-		
933A	Paz Social		2,00		332.764,60		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	20.140,52		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	479.846,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.190.790,59		
9572	Tiempo de Viaje		70,00		336.140,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.876,52	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					140.256,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.522,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						199.938,26
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.988.056,36	1.973.458,34	1.984.688,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	6.999.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		25,00				371.750,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.988.056,36	1.973.458,34	1.984.688,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	6.999.287,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		25,00				371.750,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.988.056,36	1.973.458,34	1.984.688,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	6.999.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				4.788.924,00		
9002	Zona		20,00	%	957.784,80		
933A	Paz Social		2,00		333.638,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		403.368,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.652,31	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					30.079,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.052,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						153.326,16
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.006.417,75	1.476.897,78	1.833.987,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	7.363.507,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				4.788.924,00		
9002	Zona		20,00	%	957.784,80		
933A	Paz Social		2,00		333.638,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		403.368,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.652,31	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					30.079,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.052,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						153.326,16
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.006.417,75	1.476.897,78	1.833.987,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	7.363.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		322.789,00		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	488.536,11		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		994.540,60		
9572	Tiempo de Viaje		117,00		561.834,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.684,07	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.142,74	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.842,04
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.778.568,51	1.782.550,36	1.948.722,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.944.741,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		322.789,00		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	488.536,11		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		994.540,60		
9572	Tiempo de Viaje		117,00		561.834,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.684,07	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.142,74	
9043	Viandas		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.842,04
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.778.568,51	1.782.550,36	1.948.722,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.944.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-4-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-4-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-4-21	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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				30.002,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.426,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		147.880,46		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	44.836,94		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	346.187,97		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	731.940,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	23.435,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.189,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		303.326,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.020,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.420,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.950,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.280,66	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.745.711,75	1.643.693,57	2.341.432,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.443.451,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-4-21	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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				30.002,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.426,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		147.880,46		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	44.836,94		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	346.187,97		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	731.940,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	23.435,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.189,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		303.326,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.020,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.420,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.950,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.280,66	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.745.711,75	1.643.693,57	2.341.432,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.443.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-4-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.633,58	
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				238.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.208,42
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.745.711,75	1.643.693,57	2.341.432,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.443.451,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-4-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.633,58	
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				238.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.208,42
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.745.711,75	1.643.693,57	2.341.432,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.443.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-0-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-0-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		928.649,10		
933A	Paz Social		2,00		320.646,40		
9407	Antiguedad		29,00		139.258,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	841.033,44		
9572	Tiempo de Viaje		77,00		369.754,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.021,28	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.138.406,65	
9321	Seguro optativo conyuge					20.815,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.877,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.342,99	
9043	Viandas		32,00				475.840,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.510,64
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.733.574,74	4.904.851,01	1.974.851,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	3.803.575,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		928.649,10		
933A	Paz Social		2,00		320.646,40		
9407	Antiguedad		29,00		139.258,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	841.033,44		
9572	Tiempo de Viaje		77,00		369.754,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.021,28	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.138.406,65	
9321	Seguro optativo conyuge					20.815,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.877,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.342,99	
9043	Viandas		32,00				475.840,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.510,64
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.733.574,74	4.904.851,01	1.974.851,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	3.803.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
933A	Paz Social		2,00		140.990,55		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		121,50		583.443,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.960.801,15	11,00	%		325.688,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.960.801,15	3,00	%		88.824,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.960.801,15	3,00	%		88.824,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.941,29	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.432,05	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.470,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.960.801,15	2.160.709,53	1.900.131,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.700.223,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
933A	Paz Social		2,00		140.990,55		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		121,50		583.443,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.960.801,15	11,00	%		325.688,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.960.801,15	3,00	%		88.824,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.960.801,15	3,00	%		88.824,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.941,29	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.432,05	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.470,65
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.960.801,15	2.160.709,53	1.900.131,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.700.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-1-1	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-1-1	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-1-20	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		307.357,68		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	165.310,27-		
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	Hs de viaje		48,50	Horas	232.897,00		
9451	Feriado		2,00		108.985,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.541,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	183.806,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.468,31-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.678,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.785,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.389.288,88	1.274.383,61	1.541.879,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.656.785,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-1-20	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		307.357,68		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	165.310,27-		
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	Hs de viaje		48,50	Horas	232.897,00		
9451	Feriado		2,00		108.985,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.541,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	183.806,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.468,31-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.678,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.785,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.389.288,88	1.274.383,61	1.541.879,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.656.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-3-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-3-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-3-23	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		
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		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		153.572,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.941,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.050,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.301,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.552,35-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.350.868,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.206,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.739,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.137,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.826,44	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.398.214,71	2.602.614,54	1.586.515,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	2.382.116,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-3-23	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		
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		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		153.572,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.941,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.050,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.301,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.552,35-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.350.868,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.206,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.739,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.137,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.826,44	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.398.214,71	2.602.614,54	1.586.515,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	2.382.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-3-23	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		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.398.214,71	2.602.614,54	1.586.515,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	2.382.116,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-3-23	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		3,00				44.637,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.398.214,71	2.602.614,54	1.586.515,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	2.382.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		125.525,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.066,68		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	352.266,72		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	278.877,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.487,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.614,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.813,36	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.278,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.205,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.185,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.470,30	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.082.791,66	1.363.340,41	1.641.208,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	4.360.660,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		125.525,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.066,68		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	352.266,72		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	278.877,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.487,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.614,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.813,36	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.278,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.205,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.185,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.470,30	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.082.791,66	1.363.340,41	1.641.208,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	4.360.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				59.516,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.813,36
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.082.791,66	1.363.340,41	1.641.208,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	4.360.660,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				59.516,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.813,36
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.082.791,66	1.363.340,41	1.641.208,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	4.360.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-3-26	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	3.820.527,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.346.801,09-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.295,02	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.615,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.410,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.820.527,60	1.398.708,87	1.527.000,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	3.948.819,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-3-26	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	3.820.527,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.346.801,09-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.295,02	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.615,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.410,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.820.527,60	1.398.708,87	1.527.000,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	3.948.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-2-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-2-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-2-24	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		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		88.243,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.316,66		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.931,54		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	133.242,01		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	823.677,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	16.061,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.174,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.809,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.512,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.512,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.675,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.674,96	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.067.508,04	1.354.572,35	1.692.721,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	4.405.657,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-2-24	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		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		88.243,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.316,66		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.931,54		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	133.242,01		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	823.677,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	16.061,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.174,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.809,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.512,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.512,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.675,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.674,96	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.067.508,04	1.354.572,35	1.692.721,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	4.405.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-2-24	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.809,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.067.508,04	1.354.572,35	1.692.721,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	4.405.657,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-2-24	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.809,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.067.508,04	1.354.572,35	1.692.721,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	4.405.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		266.713,65		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	149.171,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,25		520.474,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,75		736.520,06		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
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		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.024,92	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.012,46
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.600.986,46	1.223.896,39	1.536.882,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00	5.913.973,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		266.713,65		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	149.171,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,25		520.474,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,75		736.520,06		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
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		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.024,92	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.012,46
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.600.986,46	1.223.896,39	1.536.882,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00	5.913.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-6-12	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-6-12	902108 ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-7-0	902108 ASOCIACION

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		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		120.389,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.346,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	9.318,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.596,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.044,99-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.691.138,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.938,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.896,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.292,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.930,85	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.166,70	2.957.539,52	1.541.879,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	2.045.507,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-7-0	902108 ASOCIACION

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		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		120.389,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.346,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	9.318,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.596,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.044,99-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.691.138,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.938,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.896,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.292,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.930,85	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.166,70	2.957.539,52	1.541.879,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	2.045.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-7-0	902108 ASOCIACION

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.166,70	2.957.539,52	1.541.879,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	2.045.507,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-7-0	902108 ASOCIACION

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.461.166,70	2.957.539,52	1.541.879,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	2.045.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		953.146,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		87.656,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.011,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.205,99	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.831,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.887,78	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.416.551,87	1.293.421,06	1.527.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.650.131,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		953.146,14		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		87.656,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.011,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.205,99	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.831,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.887,78	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.416.551,87	1.293.421,06	1.527.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.650.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.416.551,87	1.293.421,06	1.527.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.650.131,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.416.551,87	1.293.421,06	1.527.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.650.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-10-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-10-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-11-0	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
9000	Sueldo basico				573.702,00		
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%		40,00	Horas	682.048,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	682.048,80		
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	204.614,60		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.144,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.274,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.445,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.297,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.328,14
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.614.857,97	1.868.759,42	1.768.328,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.514.427,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-11-0	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
9000	Sueldo basico				573.702,00		
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%		40,00	Horas	682.048,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	682.048,80		
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	204.614,60		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.144,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.274,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.445,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.297,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.328,14
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.614.857,97	1.868.759,42	1.768.328,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.514.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-1-30	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		
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	Permanencia en campament		12,00		226.741,15		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	146.461,00		
9451	Feriado		2,00		123.649,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.720,95		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	345.960,00		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.023.465,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	16.342,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.289,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,88		227.180,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.897,54	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.661,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.083,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.774,25	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.158,87	1.685.192,95	1.294.895,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.867.861,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-1-30	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		
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	Permanencia en campament		12,00		226.741,15		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	146.461,00		
9451	Feriado		2,00		123.649,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.720,95		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	345.960,00		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.023.465,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	16.342,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.289,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,88		227.180,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.897,54	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.661,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.083,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.774,25	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.158,87	1.685.192,95	1.294.895,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.867.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-1-30	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	%		99.388,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		29,00				826.500,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		19,00				282.701,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.566,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.158,87	1.685.192,95	1.294.895,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.867.861,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-1-30	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	%		99.388,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		29,00				826.500,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		19,00				282.701,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.566,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.158,87	1.685.192,95	1.294.895,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.867.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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		
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				111.549,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		377.568,30		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		161.926,08		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	560.370,42		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	471.890,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	41.179,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.843,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.214,82	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.825,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.567,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.550,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.378,03	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.346.407,12	1.527.922,65	2.219.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.037.771,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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		
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				111.549,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		377.568,30		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		161.926,08		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	560.370,42		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	471.890,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	41.179,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.843,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.214,82	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.825,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.567,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.550,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.378,03	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.346.407,12	1.527.922,65	2.219.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.037.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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
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		25,00				371.975,00
9059	Vianda CCT		24,00				357.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.214,82
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.346.407,12	1.527.922,65	2.219.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.037.771,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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
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		25,00				371.975,00
9059	Vianda CCT		24,00				357.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.214,82
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.346.407,12	1.527.922,65	2.219.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.037.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-8-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-8-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		242.439,75		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		317.210,88		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		729.904,00		
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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.604,14	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.649,39	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						48.302,07
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.091.234,63	1.419.641,01	1.743.832,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	5.415.426,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		242.439,75		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		317.210,88		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		729.904,00		
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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.604,14	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.649,39	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						48.302,07
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.091.234,63	1.419.641,01	1.743.832,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	5.415.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-4-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-4-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-4-27	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
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.220.002,96		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	986.386,97-		
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	Permanencia en campament		10,00		134.377,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	493.193,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	187.341,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.733,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.299,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.866,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.861,42
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.307,07	1.568.286,78	1.808.594,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.783.615,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-4-27	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
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.220.002,96		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	986.386,97-		
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	Permanencia en campament		10,00		134.377,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	493.193,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	187.341,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.733,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.299,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.866,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.861,42
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.307,07	1.568.286,78	1.808.594,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.783.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-4-27	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
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.307,07	1.568.286,78	1.808.594,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.783.615,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-4-27	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
9059	Vianda CCT		27,00				401.733,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.307,07	1.568.286,78	1.808.594,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.783.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-4-14	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-4-14	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-5-5	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		276.065,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.807,22-		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		98.696,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.728,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.277,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.537,50-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.275.920,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		916,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.684,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		610,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.789,99	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.220.040,32	2.545.772,80	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.216.147,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-5-5	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		276.065,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.807,22-		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		98.696,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.728,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.277,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.537,50-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.275.920,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		916,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.684,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		610,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.789,99	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.220.040,32	2.545.772,80	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.216.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-5-5	400800 O.S.D.E.

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.220.040,32	2.545.772,80	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.216.147,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-5-5	400800 O.S.D.E.

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.220.040,32	2.545.772,80	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.216.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-19	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
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		98.091,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	124.737,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.097,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.036,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.059,00-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.411,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.359,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.274,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.906,23	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.359.035,58	1.267.280,24	1.556.758,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 00	3.648.514,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-19	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
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		98.091,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	124.737,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.097,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.036,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.059,00-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.411,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.359,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.274,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.906,23	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.359.035,58	1.267.280,24	1.556.758,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 00	3.648.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-19	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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.359.035,58	1.267.280,24	1.556.758,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 00	3.648.514,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-19	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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.359.035,58	1.267.280,24	1.556.758,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 00	3.648.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-10-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-10-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-11-3	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.721.712,62		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	932.759,02-		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	Feriado		2,00		86.057,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.418,78		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	157.814,67		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	254.931,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	21.450,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.351,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,88		191.319,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.210,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.368,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.579,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.089.107,25	1.371.053,46	1.644.186,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00	4.362.240,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-11-3	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.721.712,62		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	932.759,02-		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	Feriado		2,00		86.057,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.418,78		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	157.814,67		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	254.931,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	21.450,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.351,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,88		191.319,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.210,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.368,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.579,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.089.107,25	1.371.053,46	1.644.186,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00	4.362.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-11-3	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.304,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.203,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.911,67
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.089.107,25	1.371.053,46	1.644.186,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00	4.362.240,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-11-3	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.304,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.203,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.911,67
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.089.107,25	1.371.053,46	1.644.186,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00	4.362.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		24-0-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		24-0-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		24-1-16	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		
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				115.974,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.444,85		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		173.826,12		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.517,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	745.552,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	331.356,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	43.479,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.194,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.903,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.044,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.723,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.362,82	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.909,22	1.779.236,63	2.450.595,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	5.930.268,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		24-1-16	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		
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				115.974,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		457.444,85		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		173.826,12		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	248.517,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	745.552,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	331.356,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	43.479,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.194,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.903,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.044,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.723,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.362,82	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.909,22	1.779.236,63	2.450.595,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	5.930.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		24-1-16	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	%		89.815,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				289.870,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.909,22	1.779.236,63	2.450.595,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	5.930.268,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		24-1-16	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	%		89.815,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				285.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				289.870,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.258.909,22	1.779.236,63	2.450.595,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	5.930.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-10-0	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		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		81.020,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.966,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.208,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.058.517,99	1.119.387,47	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIEZ 00 /100	3.481.010,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-10-0	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		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		81.020,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	59.966,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.208,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.058.517,99	1.119.387,47	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIEZ 00 /100	3.481.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-1-14	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-1-14	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-2-5	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		105.470,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	164.075,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.687,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.007,70-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.234,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.489,41	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.327.174,04	1.266.738,48	1.541.878,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.602.314,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-2-5	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		105.470,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	164.075,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.687,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.007,70-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.234,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.489,41	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.327.174,04	1.266.738,48	1.541.878,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.602.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-2-5	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						0,04

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.327.174,04	1.266.738,48	1.541.878,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.602.314,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-2-5	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						0,04

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.327.174,04	1.266.738,48	1.541.878,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	3.602.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-11-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-11-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9082	Mayor Función				158.862,73		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		967.144,50		
933A	Paz Social		2,00		340.732,65		
9407	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	911.134,25		
9572	Tiempo de Viaje		103,00		494.606,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.796,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.215,44	
9043	Viandas		34,00				505.580,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						217.898,31
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.155.385,93	1.841.399,52	2.079.478,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.393.465,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9082	Mayor Función				158.862,73		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		967.144,50		
933A	Paz Social		2,00		340.732,65		
9407	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	911.134,25		
9572	Tiempo de Viaje		103,00		494.606,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.796,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.215,44	
9043	Viandas		34,00				505.580,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						217.898,31
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.155.385,93	1.841.399,52	2.079.478,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.393.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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					250.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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					250.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		170.353,45		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					492.006,36	
/D01	Retención adelantos					850.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.338.885,54	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.126,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.096,90	
9043	Viandas		16,00				237.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						246.003,18
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.577.422,45	3.352.623,53	1.896.924,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.121.723,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		170.353,45		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					492.006,36	
/D01	Retención adelantos					850.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.338.885,54	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.126,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.096,90	
9043	Viandas		16,00				237.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						246.003,18
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.577.422,45	3.352.623,53	1.896.924,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.121.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-3-12	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-3-12	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-4-0	401605 OSDIPP

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		
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				93.177,00		
9470	Horas extras al 50%		122,00	Horas	2.125.126,54		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	441.282,98		
9474	Presentismo		100,00	%	296.124,18		
947B	Fer/Fran Trab.		12,00		278.705,04		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.015,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.122.427,93	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.935.796,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.180,93	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			78.472,91	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		209.261,08	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				466.015,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.231.527,10	4.944.541,47	2.206.529,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00	2.493.515,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-4-0	401605 OSDIPP

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		
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				93.177,00		
9470	Horas extras al 50%		122,00	Horas	2.125.126,54		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	441.282,98		
9474	Presentismo		100,00	%	296.124,18		
947B	Fer/Fran Trab.		12,00		278.705,04		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.015,06	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.122.427,93	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.935.796,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.180,93	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			78.472,91	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		209.261,08	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				466.015,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.231.527,10	4.944.541,47	2.206.529,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00	2.493.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-4-0	401605 OSDIPP

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		22,00				327.514,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.231.527,10	4.944.541,47	2.206.529,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00	2.493.515,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-4-0	401605 OSDIPP

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		22,00				327.514,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.231.527,10	4.944.541,47	2.206.529,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00	2.493.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-6-0	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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		157.442,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	237.698,79		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.690,41		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	812.998,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.685,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.688,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.485,35	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.993,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.004,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.328,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.669,92	
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.599.938,84	1.515.869,77	1.841.017,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.925.087,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-6-0	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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		157.442,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	237.698,79		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.690,41		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	812.998,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.685,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.688,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.485,35	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.993,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.004,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.328,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.669,92	
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.599.938,84	1.515.869,77	1.841.017,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.925.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-6-0	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.485,35
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.599.938,84	1.515.869,77	1.841.017,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.925.087,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-6-0	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.485,35
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.599.938,84	1.515.869,77	1.841.017,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.925.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-3-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-3-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-4-0	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
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		195.138,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	550.922,28		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	263.333,92		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	540.527,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.422,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.991,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,60		182.947,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.103.826,64	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.235,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.064,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.042,78	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.989.320,50	2.487.915,47	2.193.059,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.694.465,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-4-0	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
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		195.138,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	550.922,28		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	263.333,92		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	540.527,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.422,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.991,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,60		182.947,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.103.826,64	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.235,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.064,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.042,78	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.989.320,50	2.487.915,47	2.193.059,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.694.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-4-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.615,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.743,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.615,27
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.989.320,50	2.487.915,47	2.193.059,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.694.465,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-4-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.615,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.743,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.615,27
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.989.320,50	2.487.915,47	2.193.059,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.694.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-7-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-7-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-7-21	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.278.586,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.743,65-		
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		10,00	Horas	48.020,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	187.278,00		
9451	Feriado		2,00		180.255,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	270.784,02		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.562,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.128,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.898,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.140,67	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.137,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.981,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.758,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.379,33	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.237.313,89	1.491.766,98	1.641.033,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	4.386.580,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-7-21	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.278.586,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.743,65-		
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		10,00	Horas	48.020,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	187.278,00		
9451	Feriado		2,00		180.255,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	270.784,02		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.562,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.128,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.898,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.140,67	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.137,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.981,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.758,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.379,33	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.237.313,89	1.491.766,98	1.641.033,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	4.386.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-7-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.987,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.993,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.275,28
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.237.313,89	1.491.766,98	1.641.033,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	4.386.580,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-7-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.987,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.993,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.275,28
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.237.313,89	1.491.766,98	1.641.033,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	4.386.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-11-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-11-25	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		10-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.414,77		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	177.444,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.758,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.579,50-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.079,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.561,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.052,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.041,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.654.700,87	1.293.543,02	1.570.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.931.537,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		10-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		90.830,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.414,77		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	177.444,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.758,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.579,50-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.079,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.561,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.052,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.041,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.654.700,87	1.293.543,02	1.570.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.931.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		10-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.654.700,87	1.293.543,02	1.570.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.931.537,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		10-0-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.654.700,87	1.293.543,02	1.570.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.931.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-11-22	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		1.215.344,00		
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	1.012.786,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.387.369,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	15.394.357,33	4.908.692,52	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	10.485.665,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-11-22	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		1.215.344,00		
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	1.012.786,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.387.369,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	15.394.357,33	4.908.692,52	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	10.485.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-2-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-2-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-2-25	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		998.381,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.507,24-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	556.550,65-		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		94.434,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.157,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.590,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.750,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.167,24	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.641.606,09	1.305.058,26	1.506.970,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.843.518,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-2-25	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		998.381,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.507,24-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	556.550,65-		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		94.434,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.157,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.590,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.750,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.167,24	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.641.606,09	1.305.058,26	1.506.970,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.843.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-2-25	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		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.590,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.641.606,09	1.305.058,26	1.506.970,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.843.518,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		33-2-25	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		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.590,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.641.606,09	1.305.058,26	1.506.970,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.843.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-4-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-4-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-4-30	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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.128,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	153.892,34-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		97.457,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	498.948,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.719,54-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.781,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.187,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.612.073,22	1.324.392,32	1.518.259,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	3.805.940,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-4-30	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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.128,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	153.892,34-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		97.457,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	498.948,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.719,54-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.781,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.187,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.612.073,22	1.324.392,32	1.518.259,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	3.805.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-4-30	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.593,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.612.073,22	1.324.392,32	1.518.259,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	3.805.940,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-4-30	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.593,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.612.073,22	1.324.392,32	1.518.259,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	3.805.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-2-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-2-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		7,00		1.214.302,86-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	560.826,33		
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				120.177,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.721,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		154.762,72		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.698,78		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	600.885,60		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	590.870,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	44.992,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.924,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.665,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.117.311,76	
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.973.722,28	2.300.364,55	2.195.890,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.869.248,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		7,00		1.214.302,86-		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	560.826,33		
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				120.177,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.721,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		154.762,72		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.698,78		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	600.885,60		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	590.870,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	44.992,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.924,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.665,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.117.311,76	
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.973.722,28	2.300.364,55	2.195.890,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.869.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.665,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.973.722,28	2.300.364,55	2.195.890,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.869.248,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		4-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.665,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.973.722,28	2.300.364,55	2.195.890,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.869.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-2-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-2-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-3-16	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	442.119,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	246.524,81-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		91.756,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.096,71		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.290,13		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.160,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	204.405,06-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.962,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.969,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.991,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.689,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.994,44	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.756.052,46	1.316.159,39	1.565.727,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.005.621,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-3-16	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	442.119,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	246.524,81-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		91.756,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.096,71		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.290,13		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.160,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	204.405,06-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.962,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.969,29	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.991,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.689,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.994,44	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.756.052,46	1.316.159,39	1.565.727,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.005.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-3-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.126,61	
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				8.969,29
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.756.052,46	1.316.159,39	1.565.727,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.005.621,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-3-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.126,61	
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				8.969,29
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.756.052,46	1.316.159,39	1.565.727,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.005.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-2-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-3-0	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		7,00		944.964,80		
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	502.904,80-		
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	120.050,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		97.565,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.055,44		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	208.147,84		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	533.378,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	19.691,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.005,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.140,83	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.436,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.144,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.957,79	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.252.707,90	1.406.163,69	1.680.886,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN	4.527.431,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-3-0	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		7,00		944.964,80		
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	502.904,80-		
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	120.050,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		97.565,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	78.055,44		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	208.147,84		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	533.378,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	19.691,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.005,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.140,83	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.436,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.144,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.957,79	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.252.707,90	1.406.163,69	1.680.886,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN	4.527.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-3-0	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	%		78.096,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.611,61
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.252.707,90	1.406.163,69	1.680.886,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN	4.527.431,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-3-0	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	%		78.096,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.611,61
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.252.707,90	1.406.163,69	1.680.886,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN	4.527.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-5-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-5-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-6-15	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		7,00		1.242.071,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	177.597,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	79.159,44-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	553.189,25-		
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	19.208,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9451	Feriado		2,00		165.212,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.716,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	188.481,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.163,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.529,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.561,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.352,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.374,60	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.136.376,49	1.451.369,64	1.589.519,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS	4.274.526,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-6-15	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		7,00		1.242.071,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	177.597,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	79.159,44-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	553.189,25-		
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	19.208,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9451	Feriado		2,00		165.212,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.716,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	188.481,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.163,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.529,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.561,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.352,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.374,60	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.136.376,49	1.451.369,64	1.589.519,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS	4.274.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-6-15	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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.640,04
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.136.376,49	1.451.369,64	1.589.519,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS	4.274.526,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-6-15	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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.640,04
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.136.376,49	1.451.369,64	1.589.519,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS	4.274.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-7-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-7-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-8-9	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		
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		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	Feriado		2,00		126.776,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.554,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.203,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.228,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.712,09-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.817,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.931,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.545,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.620,71	
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.288,65	1.237.589,81	1.517.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.537.699,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-8-9	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		
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		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	Feriado		2,00		126.776,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.554,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.203,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.228,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.712,09-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.817,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.931,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.545,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.620,71	
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.288,65	1.237.589,81	1.517.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.537.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-8-9	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						0,16

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.288,65	1.237.589,81	1.517.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.537.699,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-8-9	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						0,16

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.258.288,65	1.237.589,81	1.517.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.537.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-0-11	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-0-11	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	Feriado		2,00		69.948,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.682,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.001,95-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.111,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.074,44	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.225.884,72	1.229.679,77	1.527.001,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.523.206,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	Feriado		2,00		69.948,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.682,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.001,95-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.111,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.074,44	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.225.884,72	1.229.679,77	1.527.001,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.523.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.225.884,72	1.229.679,77	1.527.001,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.523.206,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.225.884,72	1.229.679,77	1.527.001,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	3.523.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		7-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		7-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		7-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		108.360,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	421.632,18		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.669,46		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	258.368,25		
9471	Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.405.523,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.155,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.892,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.952,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.928,07
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.424.513,94	1.507.340,17	2.085.855,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRES MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.003.029,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		7-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		108.360,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	421.632,18		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.669,46		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	258.368,25		
9471	Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.405.523,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.155,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.892,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.952,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.928,07
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.424.513,94	1.507.340,17	2.085.855,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRES MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.003.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		7-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		13,00				193.427,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.424.513,94	1.507.340,17	2.085.855,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRES MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.003.029,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		7-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		13,00				193.427,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.424.513,94	1.507.340,17	2.085.855,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRES MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.003.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		177.114,45		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.458,08		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		121.070,40		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					719.656,10	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					8.941,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.776,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		15,00				223.050,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						7.794,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						302.985,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						359.828,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.719.403,13	1.996.760,97	2.306.657,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.029.300,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		177.114,45		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.458,08		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		121.070,40		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					719.656,10	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					8.941,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.776,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		15,00				223.050,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						7.794,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						302.985,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						359.828,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.719.403,13	1.996.760,97	2.306.657,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.029.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-7-14	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-7-14	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-8-5	400800 O.S.D.E.

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		
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				101.120,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		417.202,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		159.351,74		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	583.386,17		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	573.151,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	42.799,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.092,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.827,62	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.683,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.589,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.122,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.059,47	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.609.091,02	1.602.669,64	2.347.686,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.354.108,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-8-5	400800 O.S.D.E.

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		
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				101.120,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		417.202,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		159.351,74		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	583.386,17		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	573.151,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	42.799,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.092,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.827,62	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.683,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.589,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.122,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.059,47	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.609.091,02	1.602.669,64	2.347.686,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.354.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-8-5	400800 O.S.D.E.

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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.462,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.609.091,02	1.602.669,64	2.347.686,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.354.108,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-8-5	400800 O.S.D.E.

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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.462,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.609.091,02	1.602.669,64	2.347.686,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.354.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9082	Mayor Función				144.205,87		
933A	Paz Social		2,00		253.371,70		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	230.534,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		378.927,62		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		701.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.798,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
931G	Campaña Donación					40.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		212.832,24	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						70.899,37
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.320.805,89	1.514.018,44	1.781.299,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.588.087,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9082	Mayor Función				144.205,87		
933A	Paz Social		2,00		253.371,70		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	230.534,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		378.927,62		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		701.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.798,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
931G	Campaña Donación					40.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		212.832,24	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						70.899,37
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.320.805,89	1.514.018,44	1.781.299,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.588.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-7-0	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		941.894,33		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.921,82-		
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				45.413,71		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		88.110,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.643,54		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.142,46		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	489.775,68		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	340.122,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	4.609,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.137,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.239,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.443,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.628,84	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.513,78	1.401.802,56	1.731.029,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.872.741,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-7-0	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		941.894,33		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.921,82-		
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				45.413,71		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		88.110,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.643,54		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.142,46		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	489.775,68		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	340.122,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	4.609,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.137,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.239,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.443,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.628,84	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.513,78	1.401.802,56	1.731.029,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.872.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-7-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.862,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.241,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.239,39
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.513,78	1.401.802,56	1.731.029,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.872.741,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-7-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.862,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.241,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.239,39
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.543.513,78	1.401.802,56	1.731.029,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.872.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-6-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-6-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-6-28	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.311.001,00		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.311.001,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	579.874,27-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.874,27-		
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	Permanencia en campament		16,00		260.170,24		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	579.874,40		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	317.550,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	221.159,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.422,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.933,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.148,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.622,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.765,49	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.369.401,02	1.809.280,46	1.978.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.538.775,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-6-28	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.311.001,00		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.311.001,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	579.874,27-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.874,27-		
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	Permanencia en campament		16,00		260.170,24		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	579.874,40		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	317.550,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	221.159,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.422,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.933,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.148,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.622,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.765,49	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.369.401,02	1.809.280,46	1.978.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.538.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-6-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.026,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.369.401,02	1.809.280,46	1.978.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.538.775,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-6-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.026,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.369.401,02	1.809.280,46	1.978.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	5.538.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
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				47.189,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.757,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		166.401,24		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	235.945,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	707.836,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	17.852,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.715,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		629.187,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.421,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.461,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.179,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.307,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.119,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.370,07	1.676.877,70	2.379.207,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 00 /100	5.623.700,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
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				47.189,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.757,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		166.401,24		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	235.945,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	707.836,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	17.852,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.715,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		629.187,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.421,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.461,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.179,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.307,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.119,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.370,07	1.676.877,70	2.379.207,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 00 /100	5.623.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				223.185,00
9059	Vianda CCT		43,00				639.797,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.724,83
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.370,07	1.676.877,70	2.379.207,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 00 /100	5.623.700,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				223.185,00
9059	Vianda CCT		43,00				639.797,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.724,83
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.921.370,07	1.676.877,70	2.379.207,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 00 /100	5.623.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-2-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-2-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-3-18	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	R-Pago de Vacaciones				2.104,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	278.388,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	170.639,01-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.754,10-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		73.621,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.088,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	190.230,64-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.569,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.508,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.909,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.272,75	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.271.369,52	1.247.447,65	1.541.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.565.801,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-3-18	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	R-Pago de Vacaciones				2.104,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	278.388,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	170.639,01-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.754,10-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		73.621,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.088,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	190.230,64-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.569,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.508,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.909,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.272,75	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.271.369,52	1.247.447,65	1.541.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.565.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-3-18	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.231,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.154,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.271.369,52	1.247.447,65	1.541.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.565.801,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-3-18	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.231,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.154,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.271.369,52	1.247.447,65	1.541.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	3.565.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-0	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-0	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	135.958,95		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.027,04-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		82.253,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.309,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.619,48		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	539.846,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.888,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.447,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.296,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.828,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.007,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.219,25	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.861.209,29	1.350.744,81	1.609.934,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.399,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	135.958,95		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.027,04-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		82.253,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.309,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.619,48		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	539.846,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.888,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.447,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.296,88	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.828,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.007,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.219,25	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.861.209,29	1.350.744,81	1.609.934,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		74.004,94	
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				38.296,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.861.209,29	1.350.744,81	1.609.934,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.399,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		74.004,94	
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				38.296,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.861.209,29	1.350.744,81	1.609.934,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-2-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-2-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-2-28	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
9000	Sueldo basico				463.297,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	Feriado		2,00		131.002,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.498,82		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	340.655,56		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.159,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	30.696,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.717,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.443,83-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.269,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.540,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.846,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.026,86	
9RED	R-Redondeo						0,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.593.650,02	1.290.626,14	1.586.516,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.889.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-2-28	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
9000	Sueldo basico				463.297,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	Feriado		2,00		131.002,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.498,82		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	340.655,56		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.159,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	30.696,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.717,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.443,83-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.269,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.540,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.846,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.026,86	
9RED	R-Redondeo						0,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.593.650,02	1.290.626,14	1.586.516,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.889.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-2-28	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		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.593.650,02	1.290.626,14	1.586.516,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.889.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-2-28	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		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.593.650,02	1.290.626,14	1.586.516,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00	3.889.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-7-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-7-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
940F	Plus Comp.cambio turno				47.666,54		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		101.018,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.483,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	360.153,30		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	519.075,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.987,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.917,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.377,89	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.926,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.499.342,42	1.501.732,48	1.876.548,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.874.158,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
940F	Plus Comp.cambio turno				47.666,54		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		101.018,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.483,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	360.153,30		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	519.075,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.987,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.917,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.377,89	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.926,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.499.342,42	1.501.732,48	1.876.548,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.874.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		87.950,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.377,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.499.342,42	1.501.732,48	1.876.548,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.874.158,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		87.950,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.377,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.499.342,42	1.501.732,48	1.876.548,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.874.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-9-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-9-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		279.396,08		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.807,22-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.698,04		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.903,61-		
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		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		102.027,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	166.176,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.438,83-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.994,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.663,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.133.162,24	1.264.606,75	1.527.000,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.395.556,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		279.396,08		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.807,22-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.698,04		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.903,61-		
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		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		102.027,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	166.176,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.438,83-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.994,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.663,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.133.162,24	1.264.606,75	1.527.000,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.395.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-5-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-5-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-6-7	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		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		80.553,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	232.646,37		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	620.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.427,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.668,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.748,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.946,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.297,80	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.056.512,37	1.387.881,99	1.740.201,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.408.832,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-6-7	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		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		80.553,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	232.646,37		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	620.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.427,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.668,91	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.748,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.946,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.297,80	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.056.512,37	1.387.881,99	1.740.201,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.408.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-6-7	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.668,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.056.512,37	1.387.881,99	1.740.201,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.408.832,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-6-7	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.668,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.056.512,37	1.387.881,99	1.740.201,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.408.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-6-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-6-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-7-18	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		106.403,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.433,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.316,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		255.716,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.458.242,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.007,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.671,90	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.155.757,99	2.785.417,47	1.571.637,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.941.978,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-7-18	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		106.403,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.433,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.316,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		255.716,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.458.242,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.007,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.671,90	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.155.757,99	2.785.417,47	1.571.637,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.941.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-7-18	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	Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.155.757,99	2.785.417,47	1.571.637,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.941.978,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-7-18	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	Vianda CCT		3,00				44.637,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.155.757,99	2.785.417,47	1.571.637,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.941.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		30,00	%	491.211,60		
933A	Paz Social		2,00		147.248,75		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	300.545,56		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.786,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		144.297,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		13,00				193.310,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.893,47
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.607.444,75	1.879.472,20	1.914.204,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00	3.642.177,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				1.637.372,00		
9002	Zona		30,00	%	491.211,60		
933A	Paz Social		2,00		147.248,75		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	300.545,56		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.786,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		144.297,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		13,00				193.310,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.893,47
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.607.444,75	1.879.472,20	1.914.204,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00	3.642.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-1-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-1-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-2-18	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		7,00		1.055.788,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	553.189,25-		
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		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		16,50	Horas	79.233,00		
9451	Feriado		2,00		111.988,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	202.442,53		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	213.097,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.982,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.903,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.957,35	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.420,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.476,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.947,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.317,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.963.257,28	1.401.507,67	1.666.761,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.228.511,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-2-18	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		7,00		1.055.788,32		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	553.189,25-		
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		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		16,50	Horas	79.233,00		
9451	Feriado		2,00		111.988,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	202.442,53		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	213.097,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.982,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.903,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.957,35	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.420,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.476,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.947,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.317,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.963.257,28	1.401.507,67	1.666.761,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.228.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-2-18	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	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.488,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.963.257,28	1.401.507,67	1.666.761,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.228.511,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		22-2-18	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	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.488,10
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.963.257,28	1.401.507,67	1.666.761,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.228.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-2-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-2-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-2-29	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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		61.484,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.338,74		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.846,85		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	545.080,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	9.095,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.036,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.394.327,47	1.119.387,47	1.631.154,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.906.094,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-2-29	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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		61.484,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.338,74		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.846,85		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	545.080,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	9.095,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.036,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.394.327,47	1.119.387,47	1.631.154,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.906.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-2-29	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
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.394.327,47	1.119.387,47	1.631.154,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.906.094,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		1-2-29	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
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.394.327,47	1.119.387,47	1.631.154,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.906.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-10-0	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		2,00		290.415,12		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.728,02-		
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		53,00	Horas	254.506,00		
9451	Feriado		2,00		110.741,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.806,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	171.499,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.884,91-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		847.503,25	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		423.751,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.115,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.410,38	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.170.518,81	2.518.283,38	1.555.500,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.207.736,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-10-0	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		2,00		290.415,12		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	149.728,02-		
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		53,00	Horas	254.506,00		
9451	Feriado		2,00		110.741,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.806,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	171.499,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.884,91-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		847.503,25	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		423.751,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.115,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.410,38	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.170.518,81	2.518.283,38	1.555.500,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.207.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-10-0	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		23,00				655.500,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.170.518,81	2.518.283,38	1.555.500,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.207.736,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-10-0	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		23,00				655.500,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.170.518,81	2.518.283,38	1.555.500,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.207.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-10-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-10-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-11-4	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
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				83.416,44		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		162.558,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		39,00		75.987,21		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.240,42		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	195.536,07		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	657.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.070,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.438,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		116.932,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		496.948,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.529,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.577,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.385,02	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.467.993,76	1.776.316,26	2.035.850,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.727.528,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-11-4	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
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				83.416,44		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		162.558,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		39,00		75.987,21		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.240,42		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	195.536,07		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	657.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.070,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.438,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		116.932,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		496.948,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.529,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.577,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.385,02	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.467.993,76	1.776.316,26	2.035.850,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.727.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-11-4	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.462,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.974,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.287,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.467.993,76	1.776.316,26	2.035.850,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.727.528,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-11-4	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.462,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.974,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.287,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.467.993,76	1.776.316,26	2.035.850,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.727.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-2-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-2-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		66.725,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	281.462,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.328,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.315,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.598,50	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.762,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.731.966,87	1.167.985,97	1.608.400,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.172.381,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		66.725,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	281.462,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.328,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.315,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.598,50	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.762,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.731.966,87	1.167.985,97	1.608.400,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.172.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.731.966,87	1.167.985,97	1.608.400,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.172.381,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.731.966,87	1.167.985,97	1.608.400,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.172.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-6-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-6-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-6-26	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					70.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	70.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL 00 /100	70.000,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-6-26	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					70.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	70.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL 00 /100	70.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-7-14	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	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.214.928,80-		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.336.421,68		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.151.193,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		19,00	Días	2.187.266,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	761.445,45		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	837.590,00-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	761.445,45-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		19,00	Días	1.446.746,36-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.222.088,18	11,00	%		134.429,70	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		201.644,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.993,97	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.993,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.222.088,18	3,00	%		36.662,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.222.088,18	3,00	%		36.662,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.393,79	
/D01	Retención adelantos					670.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.912,07-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.710,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.274,72-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.459.952,58	1.873.778,91	1.527.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.113.174,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-7-14	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	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.214.928,80-		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.336.421,68		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.151.193,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		19,00	Días	2.187.266,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	761.445,45		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	837.590,00-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	761.445,45-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		19,00	Días	1.446.746,36-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	1.222.088,18	11,00	%		134.429,70	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		201.644,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.993,97	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.993,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.222.088,18	3,00	%		36.662,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.222.088,18	3,00	%		36.662,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.393,79	
/D01	Retención adelantos					670.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.912,07-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.710,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.274,72-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.459.952,58	1.873.778,91	1.527.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.113.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-7-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.473,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.459.952,58	1.873.778,91	1.527.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.113.174,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-7-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.473,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.459.952,58	1.873.778,91	1.527.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.113.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-2-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-2-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-3-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.700.758,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.752,43-		
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		112.127,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.920,07	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.022,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.015,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.007,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.700.758,70	1.883.353,06	1.527.000,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS	5.344.406,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-3-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.700.758,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.752,43-		
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		112.127,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.920,07	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.022,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.015,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.007,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.700.758,70	1.883.353,06	1.527.000,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS	5.344.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-6-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-6-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-7-3	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		7,00		1.001.495,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
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		20,50	Horas	98.441,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	Feriado		2,00		101.470,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.394,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.530,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.899,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.602,98-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.460,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.462,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.307,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.641,80	
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.455,68	1.258.657,28	1.527.000,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.865.799,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-7-3	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		7,00		1.001.495,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
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		20,50	Horas	98.441,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	Feriado		2,00		101.470,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.394,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.530,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.899,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.602,98-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.460,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.462,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.307,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.641,80	
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.455,68	1.258.657,28	1.527.000,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.865.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-7-3	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.455,68	1.258.657,28	1.527.000,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.865.799,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-7-3	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.455,68	1.258.657,28	1.527.000,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.865.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-6-0	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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		180.383,36		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.906,40		
9467	Hrs nocturnas		39,00		77.695,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.432,76		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	381.081,90		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	325.059,70		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	661.328,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.846,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.658,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		119.562,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		508.124,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					459.170,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.998,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.665,70	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.803.576,44	1.868.736,44	2.140.846,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.075.686,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-6-0	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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		180.383,36		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.906,40		
9467	Hrs nocturnas		39,00		77.695,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.432,76		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	381.081,90		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	325.059,70		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	661.328,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.846,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.658,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		119.562,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		508.124,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					459.170,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.998,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.665,70	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.803.576,44	1.868.736,44	2.140.846,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.075.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-6-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.108,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.405,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.402,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.803.576,44	1.868.736,44	2.140.846,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.075.686,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-6-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.108,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.405,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.402,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.803.576,44	1.868.736,44	2.140.846,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.075.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
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		27,50	Horas	132.055,00		
9448	Hs de viaje		51,50	Horas	247.303,00		
9451	Feriado		2,00		102.850,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.677,48		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.354,92		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.354,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	16.644,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.910,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.763,50-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		894.307,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.207.475,08	2.399.931,88	1.556.758,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.364.302,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
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		27,50	Horas	132.055,00		
9448	Hs de viaje		51,50	Horas	247.303,00		
9451	Feriado		2,00		102.850,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.677,48		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.354,92		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.354,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	16.644,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.910,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.763,50-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		894.307,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.207.475,08	2.399.931,88	1.556.758,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.364.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.207.475,08	2.399.931,88	1.556.758,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.364.302,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.207.475,08	2.399.931,88	1.556.758,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.364.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-10-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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				47.956,13		
933A	Paz Social		2,00		204.226,10		
9407	Antiguedad		1,00		4.802,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		337.254,12		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.858,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.549,93	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.288.748,15	1.287.079,14	1.695.530,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.697.200,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-10-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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				47.956,13		
933A	Paz Social		2,00		204.226,10		
9407	Antiguedad		1,00		4.802,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		337.254,12		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.858,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.549,93	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.288.748,15	1.287.079,14	1.695.530,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.697.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-3-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-3-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		118.836,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.789,52		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.030,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.739,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.451,43-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.817,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.616,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.491,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.077,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.327,91	
9RED	R-Redondeo						0,23-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.370.265,81	2.148.266,88	1.556.758,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.778.757,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		118.836,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.789,52		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.030,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.739,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.451,43-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.817,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.616,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.491,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.077,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.327,91	
9RED	R-Redondeo						0,23-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.370.265,81	2.148.266,88	1.556.758,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.778.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.370.265,81	2.148.266,88	1.556.758,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.778.757,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.370.265,81	2.148.266,88	1.556.758,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	2.778.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-0-12	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		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	371.384,88		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	214.570,23-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.523,41-		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		75.933,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.301,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	2.950.151,73	11,00	%		324.516,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.950.151,73	3,00	%		88.504,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.950.151,73	3,00	%		88.504,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.781,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.723,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.520,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.482,31	
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.950.151,73	1.249.033,38	1.497.001,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.198.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-0-12	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		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	371.384,88		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	214.570,23-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.523,41-		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		75.933,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.301,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	2.950.151,73	11,00	%		324.516,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.950.151,73	3,00	%		88.504,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.950.151,73	3,00	%		88.504,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.781,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.723,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.520,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.482,31	
995A	R-Asig Vianda Complement						570.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.950.151,73	1.249.033,38	1.497.001,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.198.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-0-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.950.151,73	1.249.033,38	1.497.001,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.198.120,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-0-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.950.151,73	1.249.033,38	1.497.001,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.198.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-7-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-7-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-8-12	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		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	Feriado		2,00		99.534,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.796,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.418,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.596,50-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.191,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.561,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.461,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.041,05	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.325.116,55	1.186.046,79	1.527.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA 00 /100	3.666.070,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-8-12	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		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	Feriado		2,00		99.534,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.796,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.418,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.596,50-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.191,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.561,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.461,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.041,05	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.325.116,55	1.186.046,79	1.527.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA 00 /100	3.666.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-8-12	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.325.116,55	1.186.046,79	1.527.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA 00 /100	3.666.070,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-8-12	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.325.116,55	1.186.046,79	1.527.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA 00 /100	3.666.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-2-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-2-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-3-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	942.400,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.127.997,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	550.948,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.361.207,09-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.959,57	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.743,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.839,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.829,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.559,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.914,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.279,97	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.519.449,16	1.608.513,98	1.527.000,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.437.936,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-3-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	942.400,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.127.997,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	550.948,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.361.207,09-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.959,57	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.743,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.839,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.829,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.559,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.914,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.279,97	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.519.449,16	1.608.513,98	1.527.000,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.437.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-3-12	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.519.449,16	1.608.513,98	1.527.000,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.437.936,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-3-12	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.519.449,16	1.608.513,98	1.527.000,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.437.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-0-20	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-0-20	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-1-11	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		960.826,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.080,27		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.664,35-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	529.650,42-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	225.694,00		
9451	Feriado		2,00		92.927,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.364,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		231.163,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.290,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.651,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.550,38	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.772.650,92	1.380.037,40	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.934.493,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-1-11	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		960.826,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	139.080,27		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.664,35-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	529.650,42-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	225.694,00		
9451	Feriado		2,00		92.927,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.364,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		231.163,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.290,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.651,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.550,38	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.772.650,92	1.380.037,40	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.934.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-1-11	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	%		108.528,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.352,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.176,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.772.650,92	1.380.037,40	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.934.493,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-1-11	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	%		108.528,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.352,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.176,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.772.650,92	1.380.037,40	1.541.879,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.934.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-6-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-6-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-6-23	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		
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		15,00	Horas	72.030,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	300.125,00		
9451	Feriado		2,00		138.565,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	115.882,97		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	533.763,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.274,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.180,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,69		468.869,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.044,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.312.931,46	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		601.760,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.975,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.235,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.983,76	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.407.048,14	3.389.476,35	1.717.931,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.735.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-6-23	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		
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		15,00	Horas	72.030,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	300.125,00		
9451	Feriado		2,00		138.565,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	115.882,97		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	533.763,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.274,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.180,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,69		468.869,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.044,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.312.931,46	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		601.760,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.975,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.235,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.983,76	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.407.048,14	3.389.476,35	1.717.931,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.735.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-6-23	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	%		84.157,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.657,83
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.407.048,14	3.389.476,35	1.717.931,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.735.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-6-23	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	%		84.157,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.657,83
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.407.048,14	3.389.476,35	1.717.931,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.735.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-11-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-11-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-0-6	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		7,00		1.264.440,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.707,39-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	360.884,64		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.453,41-		
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		3,00	Horas	14.406,00-		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	Feriado		2,00		173.140,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	369.418,88		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	750.813,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.300,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.222,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.842,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.422,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.614,90	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.134.081,06	3.236.851,74	1.772.819,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.670.049,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-0-6	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		7,00		1.264.440,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.707,39-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	360.884,64		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.453,41-		
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		3,00	Horas	14.406,00-		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	Feriado		2,00		173.140,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	369.418,88		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	750.813,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.300,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.222,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.842,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.422,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.614,90	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.134.081,06	3.236.851,74	1.772.819,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.670.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-0-6	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		25,00	%		1.508.917,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.600,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.066,72	
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				230.940,01
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.134.081,06	3.236.851,74	1.772.819,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.670.049,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-0-6	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		25,00	%		1.508.917,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.600,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.066,72	
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				230.940,01
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.134.081,06	3.236.851,74	1.772.819,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.670.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-10-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-10-17	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-11-8	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		
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	115.248,00-		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9451	Feriado		2,00		159.151,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.063.486,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	701.900,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.894,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.584,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.164,54	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.819.794,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.153,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.669,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.102,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.113,14	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.760.789,16	3.474.385,98	2.121.745,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.408.149,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-11-8	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		
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	115.248,00-		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9451	Feriado		2,00		159.151,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.063.486,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	701.900,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.894,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.584,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.164,54	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.819.794,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.153,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.669,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.102,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.113,14	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.760.789,16	3.474.385,98	2.121.745,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.408.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-11-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.164,54
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.760.789,16	3.474.385,98	2.121.745,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.408.149,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-11-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.164,54
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.760.789,16	3.474.385,98	2.121.745,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.408.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-6-12	903101 AVALIAN SALUD Y

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-6-12	903101 AVALIAN SALUD Y

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		197.535,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		33,00		59.325,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	222.525,60		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	687.806,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	33.435,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.810,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		377.619,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.704,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					419.538,84	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.813.314,04	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.375.010,97	3.352.240,35	2.157.785,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.180.556,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		197.535,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		33,00		59.325,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	222.525,60		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	687.806,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	33.435,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.810,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		377.619,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.704,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					419.538,84	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.813.314,04	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.375.010,97	3.352.240,35	2.157.785,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.180.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.462,57
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.375.010,97	3.352.240,35	2.157.785,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.180.556,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.462,57
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.375.010,97	3.352.240,35	2.157.785,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.180.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-9-2	002501 OSMISS

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-9-2	002501 OSMISS

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-9-21	002501 OSMISS

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		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		98.582,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.798,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.944,66-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.243,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.828,92	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.594.149,69	1.273.150,28	1.541.878,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.862.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-9-21	002501 OSMISS

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		20,00		96.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		98.582,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.798,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.944,66-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.243,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.828,92	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.594.149,69	1.273.150,28	1.541.878,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.862.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-9-21	002501 OSMISS

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		1,00				14.879,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.594.149,69	1.273.150,28	1.541.878,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.862.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-9-21	002501 OSMISS

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		1,00				14.879,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.594.149,69	1.273.150,28	1.541.878,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.862.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-4-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-4-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-4-28	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		84.974,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	680.982,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.300,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.339,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.892,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.221,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.446,34	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.766.796,42	1.345.395,26	1.586.516,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.007.918,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-4-28	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
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		84.974,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	680.982,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.300,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.339,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.892,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.221,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.446,34	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.766.796,42	1.345.395,26	1.586.516,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.007.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-4-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.766.796,42	1.345.395,26	1.586.516,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.007.918,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-4-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.766.796,42	1.345.395,26	1.586.516,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.007.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-2-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-2-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-2-30	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		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		103.109,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.682,04-		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	385.679,52		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.269,72-		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.539,44		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	113.438,48		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	269.416,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.224,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.155,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,95		253.818,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.545,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.139,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.092,78	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.370.382,74	1.456.451,63	1.719.941,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.633.873,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-2-30	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		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		103.109,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.682,04-		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	385.679,52		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.269,72-		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.539,44		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	113.438,48		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	269.416,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.224,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.155,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,95		253.818,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.545,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.139,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.092,78	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.370.382,74	1.456.451,63	1.719.941,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.633.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-2-30	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.972,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.314,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.545,02
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.370.382,74	1.456.451,63	1.719.941,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.633.873,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-2-30	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.972,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.314,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.545,02
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,90
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.370.382,74	1.456.451,63	1.719.941,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.633.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-3-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-3-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-4-13	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		
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	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		193.388,38		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.785,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	349.324,80		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	524.018,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	246.501,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.435,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		552.614,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.645,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.097,23	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.435,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.861,72	2.030.180,84	1.831.105,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.155.786,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-4-13	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		
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	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		193.388,38		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.785,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	349.324,80		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	524.018,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	246.501,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.435,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		552.614,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.645,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.097,23	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.435,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.861,72	2.030.180,84	1.831.105,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.155.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-4-13	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.861,72	2.030.180,84	1.831.105,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.155.786,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-4-13	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.861,72	2.030.180,84	1.831.105,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.155.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-5-7	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-5-7	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-5-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	285.719,00		
9451	Feriado		2,00		111.891,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	187.465,86		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	197.880,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.298,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.702,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.676,19	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.676,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.586.343,92	1.140.063,66	1.651.829,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.098.110,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-5-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	285.719,00		
9451	Feriado		2,00		111.891,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	187.465,86		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	197.880,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.298,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.702,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.676,19	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.676,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.586.343,92	1.140.063,66	1.651.829,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.098.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-5-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.586.343,92	1.140.063,66	1.651.829,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.098.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-5-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.586.343,92	1.140.063,66	1.651.829,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.098.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-9-9	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-9-9	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-9-28	400800 O.S.D.E.

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		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	362.551,00		
9451	Feriado		2,00		103.850,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	131.748,37		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	189.177,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	21.722,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.230,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		256.740,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.544,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.513,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.531,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.675,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.687,95	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.868.169,44	1.335.340,43	1.594.181,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL ONCE 00 /100	4.127.011,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-9-28	400800 O.S.D.E.

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		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	362.551,00		
9451	Feriado		2,00		103.850,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	131.748,37		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	189.177,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	21.722,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.230,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		256.740,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.544,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.513,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.531,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.675,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.687,95	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.868.169,44	1.335.340,43	1.594.181,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL ONCE 00 /100	4.127.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-9-28	400800 O.S.D.E.

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				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.544,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.868.169,44	1.335.340,43	1.594.181,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL ONCE 00 /100	4.127.011,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-9-28	400800 O.S.D.E.

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				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.544,49
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.868.169,44	1.335.340,43	1.594.181,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL ONCE 00 /100	4.127.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		83.920,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.347,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.751,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.780,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,25		229.565,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.288,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.463,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.859,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.642,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.080,45	1.295.641,49	1.556.759,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.786.198,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		11,00		52.822,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		83.920,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.347,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.751,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.780,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,25		229.565,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.288,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.463,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.859,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.642,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.080,45	1.295.641,49	1.556.759,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.786.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.080,45	1.295.641,49	1.556.759,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.786.198,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.080,45	1.295.641,49	1.556.759,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.786.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-8-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-8-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-9-7	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
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		89.750,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.115,56		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	80.115,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	15.277,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.924,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.714,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.097,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.940,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.398,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.626,71	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.242,76	1.261.735,35	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.481.387,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-9-7	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
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		89.750,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.115,56		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	80.115,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	15.277,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.924,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.714,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.097,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.940,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.398,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.626,71	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.242,76	1.261.735,35	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.481.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-9-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.242,76	1.261.735,35	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.481.387,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-9-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.201.242,76	1.261.735,35	1.541.879,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.481.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-6-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-6-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-7-15	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		9,00		1.287.231,61		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	705.480,93-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		97.923,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	171.982,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.244,48-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.603,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.402,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.620.112,75	1.298.148,63	1.527.000,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.848.965,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-7-15	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		9,00		1.287.231,61		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	705.480,93-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		97.923,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	171.982,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.244,48-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.603,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.402,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.620.112,75	1.298.148,63	1.527.000,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.848.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-4-14	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-4-14	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-5-5	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		281.044,95		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	421.567,41		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	227.957,31-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	151.971,54-		
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	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		98.679,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	246.592,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.203,14-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.660,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.440,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.422.005,68	1.287.284,61	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.676.601,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-5-5	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		281.044,95		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	421.567,41		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	227.957,31-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	151.971,54-		
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	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		98.679,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	246.592,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.203,14-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.660,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.440,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.422.005,68	1.287.284,61	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.676.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-5-5	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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.422.005,68	1.287.284,61	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.676.601,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-5-5	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		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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.422.005,68	1.287.284,61	1.541.879,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.676.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-3-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-3-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-4-15	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.706,90-		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		105.428,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.928,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.620,16-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.682,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.243,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.454,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.495,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.531,63	1.267.643,90	1.518.258,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.848.146,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-4-15	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	78.706,90-		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		105.428,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.756,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.928,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.620,16-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.682,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.243,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.454,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.495,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.531,63	1.267.643,90	1.518.258,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.848.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-4-15	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		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.531,63	1.267.643,90	1.518.258,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.848.146,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-4-15	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		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.597.531,63	1.267.643,90	1.518.258,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.848.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-11-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-11-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-0-13	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		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	432.180,00		
9451	Feriado		2,00		105.257,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	755.625,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	243.821,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		251.875,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.637,35	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.606,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.225,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.071,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.150,23	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.761.070,88	1.503.078,36	1.747.033,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.005.026,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-0-13	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		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	432.180,00		
9451	Feriado		2,00		105.257,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	755.625,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	243.821,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		251.875,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.637,35	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.606,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.225,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.071,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.150,23	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.761.070,88	1.503.078,36	1.747.033,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.005.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-0-13	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
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				145.637,35
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.761.070,88	1.503.078,36	1.747.033,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.005.026,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-0-13	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
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				145.637,35
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.761.070,88	1.503.078,36	1.747.033,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	5.005.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-7-0	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	Pago de Vacaciones		14,00		2.257.343,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.034.650,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				9.932,68		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9451	Feriado		2,00		145.108,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.014,45		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	480.693,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.037,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.446,15	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.785.718,04	1.626.976,69	1.632.278,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE 00 /100	4.791.020,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-7-0	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	Pago de Vacaciones		14,00		2.257.343,26		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.034.650,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				9.932,68		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9451	Feriado		2,00		145.108,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.014,45		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	480.693,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.037,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.446,15	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.785.718,04	1.626.976,69	1.632.278,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE 00 /100	4.791.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.990,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.660,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.330,14	
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				75.519,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.785.718,04	1.626.976,69	1.632.278,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE 00 /100	4.791.020,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.990,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.660,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.330,14	
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				75.519,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.785.718,04	1.626.976,69	1.632.278,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE 00 /100	4.791.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-4-12	115409 OSPEGAP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-4-12	115409 OSPEGAP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-5-0	115409 OSPEGAP

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
/109	Pago de Vacaciones		5,00		582.294,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	314.062,18-		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.347,66		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	276.097,44		
9474	R-Presentismo			%	449,98		
9474	Presentismo		100,00	%	152.334,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				5.152,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	2.967.424,36	11,00	%		326.416,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.967.424,36	3,00	%		89.022,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.967.424,36	3,00	%		89.022,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		238,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.784,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		159,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.189,49	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.967.424,36	1.253.196,35	1.499.740,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.969,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-5-0	115409 OSPEGAP

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
/109	Pago de Vacaciones		5,00		582.294,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	314.062,18-		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.347,66		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	276.097,44		
9474	R-Presentismo			%	449,98		
9474	Presentismo		100,00	%	152.334,45		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				5.152,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	2.967.424,36	11,00	%		326.416,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.967.424,36	3,00	%		89.022,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.967.424,36	3,00	%		89.022,73	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		238,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.784,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		159,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.189,49	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.967.424,36	1.253.196,35	1.499.740,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-5-0	115409 OSPEGAP

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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.967.424,36	1.253.196,35	1.499.740,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.969,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-5-0	115409 OSPEGAP

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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.967.424,36	1.253.196,35	1.499.740,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-7-20	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-7-20	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
/109	R-Pago de Vacaciones				170,28		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		293.387,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	141.322,67-		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	24.022,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.118,62		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.619,78		
9474	R-Presentismo			%	436,24		
9474	Presentismo		100,00	%	168.632,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				5.152,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.700,41-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					34,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,94	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.139.118,85	1.096.833,00	1.484.871,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.527.157,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
/109	R-Pago de Vacaciones				170,28		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		293.387,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	141.322,67-		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	24.022,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	2.118,62		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.619,78		
9474	R-Presentismo			%	436,24		
9474	Presentismo		100,00	%	168.632,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				5.152,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.700,41-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					34,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,94	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.139.118,85	1.096.833,00	1.484.871,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.527.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.139.118,85	1.096.833,00	1.484.871,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.527.157,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.139.118,85	1.096.833,00	1.484.871,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.527.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	R-Pago de Vacaciones		12,00		2.149.497,43		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		358.249,57		
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
9082	Mayor Función				187.816,46		
9239	R-Desc días vacaciones		12,00	Días	1.541.294,96-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	256.882,49-		
933A	R-Paz Social				30.410,15		
933A	Paz Social		2,00		232.883,70		
9407	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	108.057,51		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					709.415,27	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						354.707,64
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.529.170,77	1.828.802,74	1.824.707,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.525.076,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	R-Pago de Vacaciones		12,00		2.149.497,43		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		358.249,57		
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
9082	Mayor Función				187.816,46		
9239	R-Desc días vacaciones		12,00	Días	1.541.294,96-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	256.882,49-		
933A	R-Paz Social				30.410,15		
933A	Paz Social		2,00		232.883,70		
9407	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	108.057,51		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					709.415,27	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						354.707,64
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.529.170,77	1.828.802,74	1.824.707,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.525.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-11-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-11-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-0-4	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	401.308,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.549,36-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	88.614,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		188.249,12		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.436,96		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.334,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.953,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	301.816,20		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	301.824,99		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	243.690,15		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	543.744,92		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	103.570,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	252.289,06-		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		355.098,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.806,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.204,35	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.180.935,91	1.705.909,75	2.072.540,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.547.567,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-0-4	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	401.308,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.549,36-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	88.614,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		188.249,12		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.436,96		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.334,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.953,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	301.816,20		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	301.824,99		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	243.690,15		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	543.744,92		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	103.570,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	252.289,06-		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		355.098,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.806,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.204,35	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.180.935,91	1.705.909,75	2.072.540,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.547.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-0-4	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.475,48	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.621,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.414,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.475,48
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.180.935,91	1.705.909,75	2.072.540,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.547.567,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-0-4	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.475,48	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.621,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.414,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.475,48
995A	R-Asig Vianda Complement						580.000,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.180.935,91	1.705.909,75	2.072.540,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.547.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-7-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
933A	Paz Social		2,00		244.705,20		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		277.024,74		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		801.934,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.388,12	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.296,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.531,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.552,36	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.694,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.138.808,94	1.391.155,61	1.714.224,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.461.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-7-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.660.980,00		
9002	Zona		20,00	%	532.196,00		
933A	Paz Social		2,00		244.705,20		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		277.024,74		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		801.934,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.388,12	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.296,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.531,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.552,36	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.694,06
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.138.808,94	1.391.155,61	1.714.224,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.461.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-4-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-4-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-4-28	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		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	567.260,44		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	303.943,08-		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		101.264,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	315.091,03		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	493.185,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	191.690,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.965,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.486,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.495,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.990,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.996,88	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.099.391,01	1.383.322,96	1.633.323,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.392,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-4-28	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		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	567.260,44		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	303.943,08-		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9451	Feriado		2,00		101.264,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	315.091,03		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	493.185,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	191.690,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.965,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.486,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.495,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.990,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.996,88	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.099.391,01	1.383.322,96	1.633.323,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-4-28	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				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.807,01
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.099.391,01	1.383.322,96	1.633.323,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.392,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-4-28	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				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.807,01
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.099.391,01	1.383.322,96	1.633.323,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.057.199,54		
9000	Sueldo basico				3.201.382,00		
9002	Zona		20,00	%	640.276,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.908.630,45-		
933A	Paz Social		2,00		275.425,00		
9407	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9572	Tiempo de Viaje		42,00		201.684,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.087,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					24.670,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		16,00				237.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.543,51
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.783.925,49	1.403.508,08	1.780.463,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	6.160.881,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.057.199,54		
9000	Sueldo basico				3.201.382,00		
9002	Zona		20,00	%	640.276,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.908.630,45-		
933A	Paz Social		2,00		275.425,00		
9407	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9572	Tiempo de Viaje		42,00		201.684,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.087,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					24.670,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		16,00				237.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.543,51
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.783.925,49	1.403.508,08	1.780.463,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	6.160.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-0-7	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-0-7	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		260.656,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.532,61-		
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	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		75.217,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.173,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	168.276,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.828,51-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.370,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.580,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.079.009,56	1.265.509,44	1.541.879,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.355.380,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		260.656,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.532,61-		
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	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		75.217,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.173,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	168.276,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.828,51-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.370,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.580,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.079.009,56	1.265.509,44	1.541.879,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.355.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-6-3	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-6-3	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-6-22	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
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		141.564,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.881,98		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	772.553,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.080,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.835,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					779.122,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.762,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.632,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.508,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.088,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.379.847,53	2.117.502,08	1.814.609,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.076.955,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-6-22	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
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		141.564,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.881,98		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	772.553,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.080,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.835,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					779.122,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.762,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.632,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.508,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.088,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.379.847,53	2.117.502,08	1.814.609,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.076.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-6-22	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	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.093,54
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.379.847,53	2.117.502,08	1.814.609,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.076.955,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-6-22	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	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.093,54
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.379.847,53	2.117.502,08	1.814.609,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.076.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-0-2	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-0-2	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		160.218,42		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.718,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.444,00		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	455.166,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	39.442,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.316,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.057,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.968,24	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.995.416,13	1.680.169,72	2.040.090,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.355.337,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		160.218,42		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.718,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.444,00		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	455.166,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	39.442,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.316,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.057,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.968,24	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.995.416,13	1.680.169,72	2.040.090,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.355.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.957,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.971,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.985,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.146,57
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.995.416,13	1.680.169,72	2.040.090,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.355.337,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.957,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.971,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.985,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.146,57
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.995.416,13	1.680.169,72	2.040.090,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.355.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-4-16	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-4-16	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				233,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	194,90-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	Feriado		1,00		91.097,88		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.871,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.742,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	209.594,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	419.189,76		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	308.245,95		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	462.368,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.308,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.848,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.364,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.243,10	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.861.149,26	1.625.660,19	2.028.279,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.263.769,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				233,88		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	194,90-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9451	Feriado		1,00		91.097,88		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.871,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.742,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	209.594,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	419.189,76		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	308.245,95		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	462.368,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	R-Subs Hijo c/Discapacida				5.847,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				227.303,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.308,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.848,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.364,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.243,10	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.861.149,26	1.625.660,19	2.028.279,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.263.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.215,25	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.469,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.979,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.215,25
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.861.149,26	1.625.660,19	2.028.279,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.263.769,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.215,25	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.469,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.979,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.215,25
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.861.149,26	1.625.660,19	2.028.279,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.263.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-2-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-2-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-3-13	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		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	Feriado		2,00		90.903,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	200.303,29		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	194.233,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	18.356,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.807,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.288.911,66	1.119.387,47	1.556.758,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	3.726.283,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		2-3-13	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		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	Feriado		2,00		90.903,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	200.303,29		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	194.233,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	18.356,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.807,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.288.911,66	1.119.387,47	1.556.758,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	3.726.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-2-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-2-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-2-28	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
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.911.587,82		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	939.940,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	Permanencia en campament		16,00		207.451,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	538.507,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.477,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.974,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.512,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.674,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.323,99
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.283.746,37	1.507.549,66	1.771.299,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.547.496,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-2-28	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
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.911.587,82		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	939.940,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	Permanencia en campament		16,00		207.451,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	538.507,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.477,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.974,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.512,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.674,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.323,99
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.283.746,37	1.507.549,66	1.771.299,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.547.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-2-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.283.746,37	1.507.549,66	1.771.299,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.547.496,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-2-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.283.746,37	1.507.549,66	1.771.299,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.547.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-1-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-1-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-1-19	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
/109	Pago de Vacaciones		15,00		1.457.304,02		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	950.060,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		24,00		116.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9474	Presentismo		100,00	%	125.188,67		
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	2.718.910,07	11,00	%		299.080,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.718.910,07	3,00	%		81.567,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.718.910,07	3,00	%		81.567,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.409,11	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					6.270,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.540,80	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			40.783,65	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		108.756,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		4,00				59.548,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.718.910,07	1.515.975,07	1.472.548,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	2.675.483,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-1-19	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
/109	Pago de Vacaciones		15,00		1.457.304,02		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	950.060,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		24,00		116.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9474	Presentismo		100,00	%	125.188,67		
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	2.718.910,07	11,00	%		299.080,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.718.910,07	3,00	%		81.567,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.718.910,07	3,00	%		81.567,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.409,11	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					6.270,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.540,80	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			40.783,65	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		108.756,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		4,00				59.548,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.718.910,07	1.515.975,07	1.472.548,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	2.675.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-8-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-8-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-9-7	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		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	160.257,01		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	77.266,30-		
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		14,00	Horas	67.228,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		135.074,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.217,30		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	820.868,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	177.381,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.957,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.889,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.012,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.926,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.674,68	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.230.038,95	1.436.847,13	1.707.352,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.500.544,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-9-7	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		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	160.257,01		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	77.266,30-		
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		14,00	Horas	67.228,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		135.074,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.217,30		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	820.868,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	177.381,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.957,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.889,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.012,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.926,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.674,68	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.230.038,95	1.436.847,13	1.707.352,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.500.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-9-7	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		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.957,70
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.230.038,95	1.436.847,13	1.707.352,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.500.544,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-9-7	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		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.957,70
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.230.038,95	1.436.847,13	1.707.352,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.500.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-6-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-6-8	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	286.882,40		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.133,27-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		99.522,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.674,07		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.835,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.075,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.062,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.432,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.432,51
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.187,33	1.149.819,98	1.587.190,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.962.558,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	286.882,40		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	156.133,27-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		99.522,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.674,07		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.835,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.075,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.062,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.432,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.432,51
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.187,33	1.149.819,98	1.587.190,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.962.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.187,33	1.149.819,98	1.587.190,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.962.558,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.525.187,33	1.149.819,98	1.587.190,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.962.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Adic. Empresa				230.826,00		
933A	Paz Social		2,00		183.203,35		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		65,00		312.130,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.801,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					24.670,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.890,80	
9043	Viandas		13,00				193.310,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						338.900,75
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.847.269,95	1.975.992,36	1.945.211,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.816.489,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Adic. Empresa				230.826,00		
933A	Paz Social		2,00		183.203,35		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		65,00		312.130,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.801,49	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					24.670,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.890,80	
9043	Viandas		13,00				193.310,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						338.900,75
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.847.269,95	1.975.992,36	1.945.211,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.816.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-5-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-5-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		265.712,55		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.555,74		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	470.618,40		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		974.806,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.581,48	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					49.341,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.198,55	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.790,74
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.579.963,69	1.561.508,69	1.839.801,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS	5.858.256,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		265.712,55		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.555,74		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	470.618,40		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		974.806,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.581,48	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					49.341,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.198,55	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.790,74
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.579.963,69	1.561.508,69	1.839.801,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS	5.858.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-10-9	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-10-9	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-10-28	401605 OSDIPP

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		1,00		153.577,04		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	76.048,15-		
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				64.336,09		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		124.638,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.441,76		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.413,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.855,73		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	629.252,55		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	223.092,87		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	390.735,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	33.505,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.727,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		383.880,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.225,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.758,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.838,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.328.655,45	1.630.225,36	1.913.398,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.611.829,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-10-28	401605 OSDIPP

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		1,00		153.577,04		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	76.048,15-		
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				64.336,09		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		124.638,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.441,76		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.413,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.855,73		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	629.252,55		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	223.092,87		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	390.735,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	33.505,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.727,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		383.880,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.225,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.758,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.838,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.328.655,45	1.630.225,36	1.913.398,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.611.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-10-28	401605 OSDIPP

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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.405,11	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.101,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.734,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.092,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.328.655,45	1.630.225,36	1.913.398,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.611.829,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-10-28	401605 OSDIPP

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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.405,11	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.101,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.734,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.092,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.328.655,45	1.630.225,36	1.913.398,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.611.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		412.128,16		
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	234.196,45-		
933A	Paz Social		2,00		249.969,45		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		803.576,20		
9572	Tiempo de Viaje		65,00		312.130,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.778,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.974,33	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.389,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.249.358,16	1.452.140,26	1.801.530,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	5.598.748,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		412.128,16		
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	234.196,45-		
933A	Paz Social		2,00		249.969,45		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		803.576,20		
9572	Tiempo de Viaje		65,00		312.130,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.778,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.974,33	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.389,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.249.358,16	1.452.140,26	1.801.530,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	5.598.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-1-7	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-1-7	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-1-26	400800 O.S.D.E.

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		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		85.511,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.217,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.067,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.886,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.828,73-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.275,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.979,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.850,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.319,86	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.108.516,14	1.243.984,54	1.541.879,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.406.411,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-1-26	400800 O.S.D.E.

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		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		85.511,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.217,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.067,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.886,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.828,73-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.275,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.979,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.850,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.319,86	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.108.516,14	1.243.984,54	1.541.879,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.406.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-1-26	400800 O.S.D.E.

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		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.108.516,14	1.243.984,54	1.541.879,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.406.411,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-1-26	400800 O.S.D.E.

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		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.108.516,14	1.243.984,54	1.541.879,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.406.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-6-20	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-6-20	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		164.556,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	281.995,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	281.995,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.834,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.595,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.555,62	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.632,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.015,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.421,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.343,75	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.788.265,52	1.316.356,37	1.579.192,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS 00 /100	4.051.102,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		164.556,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	281.995,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	281.995,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.834,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.595,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.555,62	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.632,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.015,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.421,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.343,75	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.788.265,52	1.316.356,37	1.579.192,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS 00 /100	4.051.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				7.555,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.788.265,52	1.316.356,37	1.579.192,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS 00 /100	4.051.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				7.555,62
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.788.265,52	1.316.356,37	1.579.192,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS 00 /100	4.051.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		226.796,05		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.735,82	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.202.816,29	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.410,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		190.508,67	
9043	Viandas		26,00				386.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.867,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.762.716,85	2.748.858,67	1.828.488,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.842.347,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		226.796,05		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.735,82	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.202.816,29	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.410,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		190.508,67	
9043	Viandas		26,00				386.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.867,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.762.716,85	2.748.858,67	1.828.488,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.842.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		908.434,80		
933A	Paz Social		2,00		326.351,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	951.932,52		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.952,10	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.134,83	
9043	Viandas		36,00				535.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.476,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.853.370,72	1.740.474,40	2.036.296,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	7.149.193,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		908.434,80		
933A	Paz Social		2,00		326.351,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	951.932,52		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.952,10	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.134,83	
9043	Viandas		36,00				535.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.476,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.853.370,72	1.740.474,40	2.036.296,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	7.149.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-11-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-11-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-11-29	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		38,00	Horas	182.476,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		117.148,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.652,07		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.869,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.939,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.034,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.032,71-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.868,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.358,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.578,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.905,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.674.209,79	1.281.065,24	1.556.758,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	3.949.903,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-11-29	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		38,00	Horas	182.476,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		117.148,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.652,07		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	180.869,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.939,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.034,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.032,71-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.868,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.358,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.578,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.905,45	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.674.209,79	1.281.065,24	1.556.758,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	3.949.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-11-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.674.209,79	1.281.065,24	1.556.758,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	3.949.903,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-11-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.674.209,79	1.281.065,24	1.556.758,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	3.949.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.480.685,00		
9002	Zona		20,00	%	496.137,00		
933A	Paz Social		2,00		306.684,60		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	565.053,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		1.412.938,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					315.100,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.676.958,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.615,05	
9043	Viandas		30,00				446.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.550,39
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.440.376,14	3.369.061,71	2.016.650,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	5.087.965,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				2.480.685,00		
9002	Zona		20,00	%	496.137,00		
933A	Paz Social		2,00		306.684,60		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	565.053,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		1.412.938,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					315.100,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.676.958,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.615,05	
9043	Viandas		30,00				446.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.550,39
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.440.376,14	3.369.061,71	2.016.650,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	5.087.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-14	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					1.300.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-14	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					1.300.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-30	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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				60.166,08		
9443	Permanencia en campament		21,00		232.641,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		112.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	334.256,04		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	245.776,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.729,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		301.485,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.124,82	
/D01	Retención adelantos					1.900.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			974.501,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.902.043,57	3.528.013,87	2.222.991,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	2.597.021,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-30	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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				60.166,08		
9443	Permanencia en campament		21,00		232.641,80		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		112.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	334.256,04		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	245.776,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.729,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		301.485,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.124,82	
/D01	Retención adelantos					1.900.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			974.501,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.902.043,57	3.528.013,87	2.222.991,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	2.597.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-30	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	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		37,00				550.523,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.903,37
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.902.043,57	3.528.013,87	2.222.991,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	2.597.021,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-10-30	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	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		37,00				550.523,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.903,37
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.902.043,57	3.528.013,87	2.222.991,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	2.597.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		267.269,45		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	40.610,27		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	627.107,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		89.098,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		133.647,75		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.117.738,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.190,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		224.506,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		4,00				59.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.612.658,42	2.475.822,90	1.838.440,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.975.276,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		267.269,45		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	40.610,27		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	627.107,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,00		89.098,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		133.647,75		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.117.738,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.190,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		224.506,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		4,00				59.480,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.612.658,42	2.475.822,90	1.838.440,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.975.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		97.784,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	134.091,49		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	921.448,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.561,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.570,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.066.848,55	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.570,34
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.192.719,20	2.326.806,36	1.801.482,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.667.395,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		97.784,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	134.091,49		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	921.448,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.561,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.570,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.066.848,55	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.570,34
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.192.719,20	2.326.806,36	1.801.482,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.667.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				133.911,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.192.719,20	2.326.806,36	1.801.482,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.667.395,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				133.911,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.192.719,20	2.326.806,36	1.801.482,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.667.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-9-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-9-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-9-28	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		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		101.722,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	239.079,48		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.233.511,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.583,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.183,89	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.663.706,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.168,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.779,33	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.740.768,88	3.172.316,15	1.872.611,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.441.064,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-9-28	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		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		101.722,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	239.079,48		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.233.511,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.583,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.183,89	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.663.706,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.168,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.779,33	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.740.768,88	3.172.316,15	1.872.611,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.441.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-9-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.183,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.740.768,88	3.172.316,15	1.872.611,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.441.064,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-9-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.183,89
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.740.768,88	3.172.316,15	1.872.611,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	3.441.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-7-19	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-7-19	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		248.375,82		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	158.054,07-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		58.710,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	170.782,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
931G	Campaña Donación					4.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.224,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.149,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.107.479,28	1.278.761,44	1.527.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO	3.355.718,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		248.375,82		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	158.054,07-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		58.710,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	170.782,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
931G	Campaña Donación					4.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.224,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.149,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.107.479,28	1.278.761,44	1.527.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO	3.355.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-8-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-8-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-8-24	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		7,00		893.903,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	535.261,79-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		71.882,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.048,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.633,79	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.308.319,58	1.129.021,26	1.527.000,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.706.299,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-8-24	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		7,00		893.903,67		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	535.261,79-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	Feriado		2,00		71.882,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.048,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.633,79	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.308.319,58	1.129.021,26	1.527.000,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.706.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-11-2	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-11-2	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-11-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.874.602,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.655,71-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	Feriado		2,00		79.287,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.609,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.627,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.852,13	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.676.482,79	1.189.239,60	1.527.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.014.244,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-11-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.874.602,57		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.655,71-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	Feriado		2,00		79.287,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.609,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.627,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.852,13	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.676.482,79	1.189.239,60	1.527.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.014.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-4-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-4-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-4-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		321.973,50		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	128.724,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		540.921,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		618.195,48		
9572	Tiempo de Viaje		139,50		669.879,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.049,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					148.023,58	
9321	Seguro optativo conyuge					20.530,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.686,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.457,75	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.024,99
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.761.443,76	1.926.136,01	1.932.035,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.767.343,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-4-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		321.973,50		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	128.724,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		540.921,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		618.195,48		
9572	Tiempo de Viaje		139,50		669.879,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.049,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					148.023,58	
9321	Seguro optativo conyuge					20.530,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.686,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.457,75	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.024,99
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.761.443,76	1.926.136,01	1.932.035,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.767.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-10-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-10-0	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-10-19	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
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		
9443	R-Permanencia en campamen				30.209,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		509.220,29		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		175.393,32		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	161.836,80		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	738.380,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	323.673,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	12.387,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.560,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		660.833,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.592,28	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.565,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.587,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.376,79	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.405.076,71	1.822.233,58	2.473.025,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.055.869,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-10-19	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
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		
9443	R-Permanencia en campamen				30.209,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		509.220,29		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		175.393,32		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	161.836,80		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	738.380,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	323.673,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	12.387,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.560,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		660.833,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.592,28	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.565,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.587,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.376,79	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.405.076,71	1.822.233,58	2.473.025,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.055.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-10-19	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	%		103.724,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		51,00				758.829,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.664,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.405.076,71	1.822.233,58	2.473.025,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.055.869,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-10-19	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	%		103.724,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		51,00				758.829,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.664,91
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.405.076,71	1.822.233,58	2.473.025,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.055.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-11-13	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-11-13	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				71.358,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.485,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		159.638,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.488,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	321.112,64		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	752.607,75		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	347.871,94		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	334.492,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	46.149,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.791,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		321.112,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.758,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.459,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.306,09	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.705.293,91	1.895.410,93	2.663.340,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES	6.473.223,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				71.358,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.485,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		159.638,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.488,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	321.112,64		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	752.607,75		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	347.871,94		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	334.492,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	46.149,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.791,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		321.112,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.758,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.459,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.306,09	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.705.293,91	1.895.410,93	2.663.340,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES	6.473.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.699,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.799,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355.084,07
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.705.293,91	1.895.410,93	2.663.340,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES	6.473.223,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.699,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.799,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355.084,07
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.705.293,91	1.895.410,93	2.663.340,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES	6.473.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-6-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-6-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-6-24	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		138.027,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		7,50	Horas	236.061,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.903,39		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.073,85		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	291.613,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.289,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.140,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.983,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.724,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.988,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.482,88	
9RED	R-Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.823.584,53	1.310.566,69	1.601.396,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	4.114.414,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-6-24	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		138.027,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		7,50	Horas	236.061,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.903,39		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.073,85		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	291.613,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.289,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.140,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.983,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.724,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.988,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.482,88	
9RED	R-Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.823.584,53	1.310.566,69	1.601.396,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	4.114.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-6-24	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.823.584,53	1.310.566,69	1.601.396,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	4.114.414,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-6-24	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.823.584,53	1.310.566,69	1.601.396,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	4.114.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-0-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-0-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-1-14	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		7,00		979.890,27		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.707,39-		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		91.840,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	95.872,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.047,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.084,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.167,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.152,24	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.344,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.314,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.563,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.781,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.021.970,04	1.394.857,92	1.585.680,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.212.793,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-1-14	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		7,00		979.890,27		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.707,39-		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		91.840,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	95.872,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.047,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.084,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.167,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.152,24	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.344,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.314,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.563,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.781,54	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.021.970,04	1.394.857,92	1.585.680,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.212.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-1-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.876,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.438,16	
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				28.922,34
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.021.970,04	1.394.857,92	1.585.680,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.212.793,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-1-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.876,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.438,16	
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				28.922,34
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.021.970,04	1.394.857,92	1.585.680,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.212.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-9-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	R-Pago de Vacaciones		4,00		593.450,28		
9000	Sueldo basico				2.098.820,00		
9002	Zona		20,00	%	419.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	375.956,00-		
933A	R-Paz Social				10.874,70		
933A	Paz Social		2,00		194.303,25		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					777.930,52	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9308	Dif. Obra Social					98.682,39	
9321	Seguro optativo conyuge					13.957,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.304,91	
9043	Viandas		15,00				223.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.308.737,23	2.519.262,66	2.002.010,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.791.485,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-9-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	R-Pago de Vacaciones		4,00		593.450,28		
9000	Sueldo basico				2.098.820,00		
9002	Zona		20,00	%	419.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	375.956,00-		
933A	R-Paz Social				10.874,70		
933A	Paz Social		2,00		194.303,25		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					777.930,52	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9308	Dif. Obra Social					98.682,39	
9321	Seguro optativo conyuge					13.957,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.304,91	
9043	Viandas		15,00				223.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.308.737,23	2.519.262,66	2.002.010,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.791.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				99.791,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		515.381,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		144.361,12		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	498.956,16		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	665.274,88		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	360.357,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	36.789,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.266,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.115,30	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.498,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.761,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.998,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.840,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.141.987,34	1.733.602,13	2.528.685,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.937.071,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				99.791,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		515.381,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		144.361,12		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	498.956,16		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	665.274,88		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	360.357,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	36.789,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.266,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.115,30	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.498,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.761,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.998,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.840,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.141.987,34	1.733.602,13	2.528.685,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.937.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.445,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.141.987,34	1.733.602,13	2.528.685,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.937.071,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.445,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.141.987,34	1.733.602,13	2.528.685,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.937.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.959.015,28	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	13.747.000,00	3.551.682,55	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	10.195.318,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.959.015,28	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	13.747.000,00	3.551.682,55	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	10.195.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2.508.857,50		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	360.306,22		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	161.836,76-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.132.857,33-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	180.153,11		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	537.612,33		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	80.918,38-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	242.755,14-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		164.204,10		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.572,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.553,18		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	275.114,43		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.459,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	80.918,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	155.505,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.329.064,50	1.565.644,54	1.661.130,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00	5.424.550,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2.508.857,50		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	360.306,22		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	161.836,76-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.132.857,33-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	180.153,11		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	537.612,33		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	80.918,38-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	242.755,14-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9451	Feriado		2,00		164.204,10		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		21.572,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.553,18		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	275.114,43		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.459,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	80.918,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	155.505,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.329.064,50	1.565.644,54	1.661.130,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00	5.424.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					446.257,07	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.492,63
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.329.064,50	1.565.644,54	1.661.130,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00	5.424.550,00

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.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					446.257,07	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.492,63
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.329.064,50	1.565.644,54	1.661.130,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00	5.424.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-0-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		269.405,75		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	485.560,74		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		672.280,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.179,42	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.682.175,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.300,81	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.089,71
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.657.520,29	3.208.043,49	1.770.750,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.220.227,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-0-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		269.405,75		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	485.560,74		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		672.280,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.179,42	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.682.175,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.300,81	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.089,71
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.657.520,29	3.208.043,49	1.770.750,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.220.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Paz Social		2,00		336.655,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		978.316,34		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.288,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					23.222,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.481,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.790,98	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.644,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.069.774,49	1.844.292,14	1.912.044,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	7.137.527,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Paz Social		2,00		336.655,95		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		978.316,34		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.288,09	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					23.222,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.481,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.790,98	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.644,05
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.069.774,49	1.844.292,14	1.912.044,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	7.137.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-7-0	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		
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	Permanencia en campament		20,00		317.389,11		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		195.606,62		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	838.746,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	232.808,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.593,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.388,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.258,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		43,00				639.797,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.593,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.112.944,22	1.435.628,62	1.992.391,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE 00	4.669.707,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-7-0	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		
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	Permanencia en campament		20,00		317.389,11		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		195.606,62		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	838.746,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	232.808,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.593,94	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.388,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.258,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		43,00				639.797,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.593,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.112.944,22	1.435.628,62	1.992.391,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE 00	4.669.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-0-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-0-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-1-15	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		11,00	Horas	52.822,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		107.755,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	319.821,92		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.972,18		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	533.036,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	202.652,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.447,10	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.001.994,52	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.502.991,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.726,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.802,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.952.844,04	3.753.349,30	1.665.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.865.457,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-1-15	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		11,00	Horas	52.822,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		107.755,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	319.821,92		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.972,18		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	533.036,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	202.652,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.447,10	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.001.994,52	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.502.991,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.726,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.802,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.952.844,04	3.753.349,30	1.665.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.865.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-1-15	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
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				89.447,10
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.952.844,04	3.753.349,30	1.665.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.865.457,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-1-15	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
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				89.447,10
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.952.844,04	3.753.349,30	1.665.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.865.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-7-6	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-7-6	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-7-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				69.869,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		525.076,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		177.273,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	58.334,20		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	349.345,41		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	710.346,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	329.436,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	26.017,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.185,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		343.162,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.445,28	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.931.496,82	
9RED	R-Redondeo						0,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.427.251,73	3.566.329,57	2.505.783,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.366.706,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-7-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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				69.869,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		525.076,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		2,00		177.273,40		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	58.334,20		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	349.345,41		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	710.346,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	329.436,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	26.017,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.185,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		343.162,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.445,28	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.931.496,82	
9RED	R-Redondeo						0,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.427.251,73	3.566.329,57	2.505.783,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.366.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-7-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				316.559,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.427.251,73	3.566.329,57	2.505.783,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.366.706,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-7-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				316.559,94
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.427.251,73	3.566.329,57	2.505.783,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.366.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-10-30	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		256.782,29		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.166,96-		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		80.181,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	169.852,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.310,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.206,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.110.340,71	1.274.904,50	1.527.000,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.362.437,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-10-30	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		256.782,29		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.166,96-		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		80.181,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	169.852,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.310,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.206,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.110.340,71	1.274.904,50	1.527.000,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.362.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		463.509,04		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
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	1.778.145,64	11,00	%		195.596,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.778.145,64	3,00	%		53.344,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.778.145,64	3,00	%		53.344,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.108,11	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.344,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.562,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	1.778.145,64	1.045.752,15	1.470.000,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.202.394,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		463.509,04		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
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	1.778.145,64	11,00	%		195.596,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.778.145,64	3,00	%		53.344,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.778.145,64	3,00	%		53.344,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.108,11	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.344,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.562,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	1.778.145,64	1.045.752,15	1.470.000,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.202.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					325.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	925.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 00 /100	925.000,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					325.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	925.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 00 /100	925.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-7	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
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-7	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
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-23	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				93.417,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		400.261,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		169.497,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	155.696,32		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	604.563,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	311.392,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.359,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.046,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		624.065,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					330.230,28	
/D01	Retención adelantos					2.125.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.740,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.524,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.493,55	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.042.171,43	3.226.726,32	2.300.857,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	4.116.303,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-23	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		184.109,64		
9443	R-Permanencia en campamen				93.417,77		
9443	Permanencia en campament		30,00		400.261,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		169.497,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	155.696,32		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	604.563,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	311.392,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.359,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.046,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		624.065,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					330.230,28	
/D01	Retención adelantos					2.125.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.740,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.524,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.493,55	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.042.171,43	3.226.726,32	2.300.857,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	4.116.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-23	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	%		88.349,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.648,90
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.042.171,43	3.226.726,32	2.300.857,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	4.116.303,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-0-23	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	%		88.349,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		40,00				595.160,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.648,90
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.042.171,43	3.226.726,32	2.300.857,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	4.116.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-8-9	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-8-9	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	Feriado		2,00		145.448,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	496.067,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	204.917,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.690,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.968,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.606,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.979,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.404,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.719.176,50	1.328.037,23	1.609.207,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.000.347,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	252.105,00		
9451	Feriado		2,00		145.448,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	496.067,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	204.917,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.690,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.968,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.606,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.979,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.404,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.719.176,50	1.328.037,23	1.609.207,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.000.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.690,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.719.176,50	1.328.037,23	1.609.207,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.000.347,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.690,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.719.176,50	1.328.037,23	1.609.207,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.000.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-6-22	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-6-22	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		335.317,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.212,47-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		150.262,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	94.421,68		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	510.323,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	209.102,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.241,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.241,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.875.256,12	1.197.629,43	1.739.154,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN	4.416.781,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		2,00		335.317,58		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	154.212,47-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		150.262,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	94.421,68		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	510.323,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	209.102,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.241,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.241,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.875.256,12	1.197.629,43	1.739.154,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN	4.416.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				133.911,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.875.256,12	1.197.629,43	1.739.154,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN	4.416.781,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		9,00				133.911,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.875.256,12	1.197.629,43	1.739.154,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN	4.416.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-6-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-6-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-7-13	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		14,00		1.557.400,09		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	930.518,09-		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9451	Feriado		2,00		62.968,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.355,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.597,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.152.385,71	1.119.387,47	1.527.000,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.559.999,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-7-13	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		14,00		1.557.400,09		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	930.518,09-		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9451	Feriado		2,00		62.968,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.355,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.597,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.152.385,71	1.119.387,47	1.527.000,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.559.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-2-11	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-2-11	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		95.531,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	211.496,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.609,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.681,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.503,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
931G	Campaña Donación					10.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.443,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.411,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.628,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.607,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					814,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.803,74	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.815,58	1.291.593,15	1.541.879,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.612.102,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		95.531,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	211.496,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.609,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.681,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.503,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
931G	Campaña Donación					10.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.443,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.411,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.628,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.607,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					814,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.803,74	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.815,58	1.291.593,15	1.541.879,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.612.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.815,58	1.291.593,15	1.541.879,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.612.102,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.815,58	1.291.593,15	1.541.879,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.612.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-2-11	901105 GALENO ARGENTINA

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	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	586.685,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	310.986,01-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		106.751,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.484,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	201.215,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.977,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.812,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.963,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.738,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.642,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.825,47	
9RED	R-Redondeo						0,53-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.223.380,79	1.240.744,27	1.526.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.509.636,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-2-11	901105 GALENO ARGENTINA

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	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	586.685,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	310.986,01-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		106.751,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.484,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	201.215,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.977,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.812,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.963,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.738,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.642,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.825,47	
9RED	R-Redondeo						0,53-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.223.380,79	1.240.744,27	1.526.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.509.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-2-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.223.380,79	1.240.744,27	1.526.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.509.636,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-2-11	901105 GALENO ARGENTINA

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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.223.380,79	1.240.744,27	1.526.999,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.509.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-4-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-4-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		4,00	Días	581.552,60		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.599.269,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	343.712,41-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	945.209,13-		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	165.852,01-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.649,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.024,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.598,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.016,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.398,89	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.720.744,79	1.345.074,04	1.527.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.902.671,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		4,00	Días	581.552,60		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.599.269,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	343.712,41-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	945.209,13-		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	165.852,01-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.649,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.024,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.598,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.016,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.398,89	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.720.744,79	1.345.074,04	1.527.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.902.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.720.744,79	1.345.074,04	1.527.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.902.671,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.720.744,79	1.345.074,04	1.527.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.902.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	R-Pago de Vacaciones		14,00		3.579.955,29		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	255.711,09		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	767.133,27		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	139.051,76-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	417.155,28-		
9239	R-Desc días vacaciones		14,00	Días	1.946.724,64-		
933A	R-Paz Social				111.079,90		
933A	Paz Social		2,00		319.193,55		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.		9,00		471.707,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		920.424,42		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.286,89	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		93.307,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.122,59	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.035.742,46	2.279.519,37	2.091.229,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	8.847.453,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	R-Pago de Vacaciones		14,00		3.579.955,29		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	255.711,09		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	767.133,27		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	139.051,76-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	417.155,28-		
9239	R-Desc días vacaciones		14,00	Días	1.946.724,64-		
933A	R-Paz Social				111.079,90		
933A	Paz Social		2,00		319.193,55		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.		9,00		471.707,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		920.424,42		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.286,89	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		93.307,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.122,59	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.035.742,46	2.279.519,37	2.091.229,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	8.847.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.035.742,46	2.279.519,37	2.091.229,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	8.847.453,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.035.742,46	2.279.519,37	2.091.229,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	8.847.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-5-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-5-24	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-6-15	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		
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	201.684,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		169.120,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.579,04		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	280.658,52		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	304.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				10.985,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				319.525,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.549,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.129,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.913,03	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.503.082,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.781,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.854,21	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.358.006,29	2.921.283,13	1.712.065,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.148.789,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-6-15	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		
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	201.684,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		169.120,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.579,04		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	280.658,52		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	304.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				10.985,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				319.525,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.549,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.129,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.913,03	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.503.082,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.781,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.854,21	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.358.006,29	2.921.283,13	1.712.065,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.148.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-6-15	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.958,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.305,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.913,03
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.358.006,29	2.921.283,13	1.712.065,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.148.789,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-6-15	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.958,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.305,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.913,03
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.358.006,29	2.921.283,13	1.712.065,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.148.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-2-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-2-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.061.049,24		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.229,15-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		101.478,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.512,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.811,28		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	239.672,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.302,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.630,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.117,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.240,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.918,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.826,77	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.290,35	1.465.769,73	1.664.568,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.504.089,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.061.049,24		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.229,15-		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		101.478,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.512,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.811,28		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	239.672,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.302,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.630,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.117,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.240,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.918,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.826,77	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.290,35	1.465.769,73	1.664.568,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.504.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		73.279,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.172,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.290,35	1.465.769,73	1.664.568,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.504.089,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		73.279,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.172,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.305.290,35	1.465.769,73	1.664.568,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.504.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-8-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-8-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-8-25	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
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	187.278,00		
9451	Feriado		2,00		91.226,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.508,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.925,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.819.047,93	11,00	%		310.095,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.819.047,93	3,00	%		84.571,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.819.047,93	3,00	%		84.571,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.990,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.326,89	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.819.047,93	1.220.190,55	1.526.999,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.125.857,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-8-25	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
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	187.278,00		
9451	Feriado		2,00		91.226,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.508,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.925,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.819.047,93	11,00	%		310.095,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.819.047,93	3,00	%		84.571,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.819.047,93	3,00	%		84.571,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.990,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.326,89	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.819.047,93	1.220.190,55	1.526.999,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.125.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-8-25	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.819.047,93	1.220.190,55	1.526.999,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.125.857,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-8-25	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.819.047,93	1.220.190,55	1.526.999,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.125.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-3-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-3-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-3-29	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		113.484,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.188,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.725,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		257.754,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					583.773,20	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.384,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.923,07	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.647.955,96	1.885.558,48	1.610.163,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00	3.372.561,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-3-29	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		113.484,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.188,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.725,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		257.754,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					583.773,20	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.384,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.923,07	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.647.955,96	1.885.558,48	1.610.163,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00	3.372.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-3-29	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
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				53.403,96
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.647.955,96	1.885.558,48	1.610.163,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00	3.372.561,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-3-29	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
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				53.403,96
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.647.955,96	1.885.558,48	1.610.163,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00	3.372.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		2-2-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		2-2-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		2-2-30	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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	235.722,92		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.651,41-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		53.741,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.913.183,72	11,00	%		320.450,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.913.183,72	3,00	%		87.395,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.913.183,72	3,00	%		87.395,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						228.482,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.913.183,72	1.095.241,23	1.755.482,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	3.573.425,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		2-2-30	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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	235.722,92		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.651,41-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		53.741,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.913.183,72	11,00	%		320.450,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.913.183,72	3,00	%		87.395,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.913.183,72	3,00	%		87.395,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						228.482,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.913.183,72	1.095.241,23	1.755.482,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	3.573.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-1-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-1-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	146.225,43		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	149.202,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.063,68-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.063,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				15.892,29		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	Feriado		2,00		120.651,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.206,67		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.103,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	227.447,42		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	949.927,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	86.344,68-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	115.109,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.525,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.350,62	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.444.750,82	1.464.116,81	1.738.766,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	4.719.401,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	146.225,43		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	149.202,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.063,68-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.063,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				15.892,29		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	Feriado		2,00		120.651,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.206,67		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.103,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	227.447,42		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	949.927,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	86.344,68-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	115.109,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.525,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.350,62	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.444.750,82	1.464.116,81	1.738.766,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	4.719.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.491,81	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.816,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.544,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.491,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,84
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.444.750,82	1.464.116,81	1.738.766,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	4.719.401,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.491,81	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.816,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.544,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.491,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,84
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.444.750,82	1.464.116,81	1.738.766,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	4.719.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-5-12	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-5-12	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.465.796,69		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.914,17-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		207.971,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.129,16		
9467	Hrs nocturnas		15,00		29.274,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.728,54		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	417.263,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	29.380,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.620,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		409.942,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.554,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.571,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.381,24	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.797.572,42	1.918.380,32	1.942.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	5.821.211,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.465.796,69		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.914,17-		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		2,00		207.971,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.129,16		
9467	Hrs nocturnas		15,00		29.274,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.728,54		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	417.263,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	29.380,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.620,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		409.942,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		99.554,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.571,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.381,24	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.797.572,42	1.918.380,32	1.942.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	5.821.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.114,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.355,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.570,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.849,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.797.572,42	1.918.380,32	1.942.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	5.821.211,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.114,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.355,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.570,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.849,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.797.572,42	1.918.380,32	1.942.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	5.821.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-4-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-4-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.606.364,75		
9000	Sueldo basico				3.695.297,00		
9002	Zona		20,00	%	739.059,40		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	2.656.359,16-		
933A	Paz Social		2,00		313.358,50		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		19.208,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.677.503,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.580.528,51	2.797.858,81	1.835.960,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.618.630,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.606.364,75		
9000	Sueldo basico				3.695.297,00		
9002	Zona		20,00	%	739.059,40		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	2.656.359,16-		
933A	Paz Social		2,00		313.358,50		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		19.208,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.677.503,34	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.580.528,51	2.797.858,81	1.835.960,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.618.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-0-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-0-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-1-10	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		33,50	Horas	160.867,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		109.617,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.974,22		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.758,76		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	141.264,60		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	324.908,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.306,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.281,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.442,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.292,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.619,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.528,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.412,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.897.048,46	1.347.682,22	1.663.337,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.212.704,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-1-10	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		33,50	Horas	160.867,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		109.617,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.974,22		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.758,76		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	141.264,60		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	324.908,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.306,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.281,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.442,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.292,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.619,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.528,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.412,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.897.048,46	1.347.682,22	1.663.337,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.212.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-1-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.442,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.897.048,46	1.347.682,22	1.663.337,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.212.704,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-1-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.442,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.897.048,46	1.347.682,22	1.663.337,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.212.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-10-30	400800 O.S.D.E.

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		273.281,31		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.166,96-		
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		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		96.680,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.923,28		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.641,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	2.947,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.640,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.999,69-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.562,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.753,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.041,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.168,71	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.210.514,60	1.275.913,51	1.541.878,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.476.480,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-10-30	400800 O.S.D.E.

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		273.281,31		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.166,96-		
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		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		96.680,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.923,28		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.641,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	2.947,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.640,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.999,69-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.562,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.753,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.041,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.168,71	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.210.514,60	1.275.913,51	1.541.878,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.476.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-10-30	400800 O.S.D.E.

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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.210.514,60	1.275.913,51	1.541.878,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.476.480,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-10-30	400800 O.S.D.E.

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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.210.514,60	1.275.913,51	1.541.878,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.476.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-1-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-1-30	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		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	Feriado		2,00		131.040,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	153.820,50		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	297.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.008,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.067,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.805,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.805,74
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.623.007,44	1.140.193,21	1.681.716,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	4.164.531,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-1-30	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		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	244.902,00		
9451	Feriado		2,00		131.040,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	153.820,50		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	297.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.008,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.067,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.805,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.805,74
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.623.007,44	1.140.193,21	1.681.716,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	4.164.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-1-30	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
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.623.007,44	1.140.193,21	1.681.716,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	4.164.531,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-1-30	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
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.623.007,44	1.140.193,21	1.681.716,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	4.164.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-1-20	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-1-20	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		562.711,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	243.235,34-		
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		19,00		364.888,14		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		1,00		90.276,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	662.140,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	280.542,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					401.314,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.271,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.514,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				304.396,80
995A	R-Asig Vianda Complement						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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.275.726,95	1.784.488,33	2.374.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.865.828,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		562.711,73		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	243.235,34-		
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		19,00		364.888,14		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	Feriado		1,00		90.276,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	662.140,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	280.542,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					401.314,51	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.271,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.514,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				304.396,80
995A	R-Asig Vianda Complement						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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.275.726,95	1.784.488,33	2.374.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.865.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		12,00				342.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.275.726,95	1.784.488,33	2.374.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.865.828,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		12,00				342.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.275.726,95	1.784.488,33	2.374.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.865.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.306,59	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
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				273.447,86
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.589.406,52	1.814.164,39	1.743.447,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.518.690,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515.306,59	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
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				273.447,86
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.589.406,52	1.814.164,39	1.743.447,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.518.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		25-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		25-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		25-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		27,00		3.483.486,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.129.408,18-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	Feriado		2,00		68.755,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.236,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.733,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.009,41	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.337,08
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.545.540,71	1.135.396,88	1.552.217,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.962.361,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		25-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		27,00		3.483.486,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.129.408,18-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	Feriado		2,00		68.755,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.236,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.733,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.009,41	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.337,08
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.545.540,71	1.135.396,88	1.552.217,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.962.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		25-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.545.540,71	1.135.396,88	1.552.217,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.962.361,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		25-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.545.540,71	1.135.396,88	1.552.217,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.962.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-8-14	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-8-14	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-9-5	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		33,00	Horas	158.466,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		104.141,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.948,85		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	199.488,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	252.685,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.704,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.416,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		218.639,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.977,58	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.673,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.930,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.782,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.287,05	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.853.472,06	1.321.038,65	1.610.372,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	4.142.806,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-9-5	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		33,00	Horas	158.466,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		104.141,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.948,85		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	199.488,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	252.685,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.704,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.416,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		218.639,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.977,58	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.673,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.930,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.782,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.287,05	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.853.472,06	1.321.038,65	1.610.372,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	4.142.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-9-5	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
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.977,58
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.853.472,06	1.321.038,65	1.610.372,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	4.142.806,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-9-5	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
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.977,58
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.853.472,06	1.321.038,65	1.610.372,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	4.142.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-6-6	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-6-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		116.261,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	63.433,38		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.979,22		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.474,03		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	489.757,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.128,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.575,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.474,25	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.778,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.604,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.518,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.403,31	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.846.105,58	1.347.167,00	1.621.989,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.120.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		14,00		67.228,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		116.261,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	63.433,38		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.979,22		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.474,03		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	489.757,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.128,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.575,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.474,25	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.778,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.604,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.518,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.403,31	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.846.105,58	1.347.167,00	1.621.989,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.120.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.474,25
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.846.105,58	1.347.167,00	1.621.989,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.120.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.474,25
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.846.105,58	1.347.167,00	1.621.989,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.120.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-1-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-1-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-1-21	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				45.490,96		
9443	Permanencia en campament		21,00		275.789,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		166.596,32		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	341.182,18		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	250.869,25		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.214,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.064,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.405,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		307.732,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.627,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.754,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.875,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.502,88	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.312,85	1.446.730,29	2.313.729,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	5.221.312,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-1-21	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				45.490,96		
9443	Permanencia en campament		21,00		275.789,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		166.596,32		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	341.182,18		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	250.869,25		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	254.214,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	24.064,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.405,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		307.732,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.627,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.754,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.875,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.502,88	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.312,85	1.446.730,29	2.313.729,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	5.221.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-1-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.583,38	
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		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		41,00				610.039,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.627,17
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.312,85	1.446.730,29	2.313.729,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	5.221.312,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-1-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.583,38	
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		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		41,00				610.039,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.627,17
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.354.312,85	1.446.730,29	2.313.729,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	5.221.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	108.045,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	Feriado		2,00		129.480,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.659,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.954,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	190.940,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.257,25-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.241,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.198,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.160,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.465,76	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.332,85	1.264.196,87	1.541.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINCE 00 /100	3.759.015,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	108.045,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	261.709,00		
9451	Feriado		2,00		129.480,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.659,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.954,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	190.940,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.257,25-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.241,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.198,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.160,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.465,76	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.332,85	1.264.196,87	1.541.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINCE 00 /100	3.759.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.332,85	1.264.196,87	1.541.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINCE 00 /100	3.759.015,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.332,85	1.264.196,87	1.541.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINCE 00 /100	3.759.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.226.570,24		
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.925.024,77		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	777.909,53-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	2.489.310,51-		
933A	R-Paz Social				22.433,05		
933A	Paz Social		2,00		315.297,60		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		134.456,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.033,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					31.100,80	
9321	Seguro optativo conyuge					23.103,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.402,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.843,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		264.850,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.516,59
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.092.343,82	1.886.084,71	1.872.306,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	7.078.566,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.226.570,24		
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.925.024,77		
9000	Sueldo basico				3.634.641,00		
9002	Zona		20,00	%	726.928,20		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	777.909,53-		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	2.489.310,51-		
933A	R-Paz Social				22.433,05		
933A	Paz Social		2,00		315.297,60		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		134.456,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.033,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					31.100,80	
9321	Seguro optativo conyuge					23.103,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.402,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.843,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		264.850,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						206.516,59
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.092.343,82	1.886.084,71	1.872.306,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	7.078.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		17,00				252.790,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.092.343,82	1.886.084,71	1.872.306,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	7.078.566,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		17,00				252.790,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.092.343,82	1.886.084,71	1.872.306,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	7.078.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-5-12	903101 AVALIAN SALUD Y

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-5-12	903101 AVALIAN SALUD Y

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-5-15	903101 AVALIAN SALUD Y

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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-5-15	903101 AVALIAN SALUD Y

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
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			
11.04.2025	03/2025	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.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

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		2,00		298.567,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.133,27-		
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	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		111.207,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	505.671,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	211.187,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.620,45	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		982.156,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.202,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.468,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.620,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.412,34	2.837.835,11	1.599.378,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.634.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

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		2,00		298.567,44		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.133,27-		
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	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		111.207,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	505.671,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	211.187,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.620,45	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		982.156,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.202,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.468,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.620,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.412,34	2.837.835,11	1.599.378,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.634.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.412,34	2.837.835,11	1.599.378,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.634.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.873.412,34	2.837.835,11	1.599.378,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.634.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		7-0-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		7-0-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		7-0-30	400800 O.S.D.E.

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	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	530.807,48		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.328.939,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	305.863,88-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	766.260,36-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	496.067,04		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	497.027,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.588,85	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.124.191,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.087,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.395,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.725,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.930,58	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.582.787,49	2.646.307,28	1.731.147,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.667.628,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		7-0-30	400800 O.S.D.E.

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	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	530.807,48		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.328.939,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	305.863,88-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	766.260,36-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	496.067,04		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	497.027,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.588,85	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.124.191,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.087,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.395,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.725,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.930,58	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.582.787,49	2.646.307,28	1.731.147,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.667.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		7-0-30	400800 O.S.D.E.

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		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.630,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.582.787,49	2.646.307,28	1.731.147,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.667.628,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		7-0-30	400800 O.S.D.E.

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		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.630,72
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.582.787,49	2.646.307,28	1.731.147,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.667.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-9-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		1,00		130.903,52		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	78.386,77-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		73.678,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.881,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.365,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.967,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.469,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.978,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.312,91	
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.514.566,66	1.340.944,11	1.541.880,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.715.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		1,00		130.903,52		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	78.386,77-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		73.678,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.881,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.365,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.967,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.469,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.978,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.312,91	
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.514.566,66	1.340.944,11	1.541.880,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.715.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.514.566,66	1.340.944,11	1.541.880,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.715.503,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.514.566,66	1.340.944,11	1.541.880,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.715.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-6-0	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		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		86.518,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.169,37		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.846,85		
9471	Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.235.516,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.005,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.879,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.428,48	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.256,01
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.628,42	1.227.815,95	1.798.925,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	4.826.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-6-0	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		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		86.518,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.169,37		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.846,85		
9471	Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.235.516,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.005,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.879,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.428,48	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.256,01
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.628,42	1.227.815,95	1.798.925,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	4.826.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-6-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.628,42	1.227.815,95	1.798.925,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	4.826.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-6-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.255.628,42	1.227.815,95	1.798.925,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	4.826.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-4-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-4-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-5-0	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		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		74.153,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.988,87		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.988,87		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.866,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	11.571,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.433,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.132,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.809,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.088,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.873,23	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.498.094,06	1.294.292,18	1.541.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.745.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-5-0	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		2,00		9.604,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		74.153,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.988,87		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.988,87		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.866,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	11.571,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.433,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.132,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.809,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.088,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.873,23	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.498.094,06	1.294.292,18	1.541.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.745.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-5-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.498.094,06	1.294.292,18	1.541.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.745.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-5-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.498.094,06	1.294.292,18	1.541.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.745.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-2-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-2-15	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-3-6	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		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	Feriado		2,00		101.440,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	225.596,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.891,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.478,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.975,78-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.007,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.423,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.671,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.948,98	
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.046,58	1.284.464,02	1.571.637,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	3.768.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-3-6	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		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	Feriado		2,00		101.440,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	225.596,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.891,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.478,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.975,78-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.007,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.423,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.671,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.948,98	
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.046,58	1.284.464,02	1.571.637,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	3.768.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-3-6	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				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.046,58	1.284.464,02	1.571.637,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	3.768.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		21-3-6	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				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.481.046,58	1.284.464,02	1.571.637,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	3.768.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-1-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-1-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-1-29	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		83.302,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.784,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.084,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.215,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.370,57-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.344,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.514,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.563,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.676,17	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.962,75	1.263.115,04	1.527.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.625.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-1-29	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		83.302,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.784,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.084,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.215,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.370,57-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.344,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.514,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.563,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.676,17	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.962,75	1.263.115,04	1.527.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.625.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-1-29	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.962,75	1.263.115,04	1.527.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.625.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-1-29	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.361.962,75	1.263.115,04	1.527.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.625.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-6-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-7-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		942.500,54		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	517.325,28-		
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	120.050,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	Feriado		2,00		91.917,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.130,01		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	160.231,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	7.203,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.252,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						339.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.630.890,49	1.119.387,47	1.296.758,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.808.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-7-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		942.500,54		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	517.325,28-		
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	120.050,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	Feriado		2,00		91.917,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.130,01		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	160.231,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	7.203,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.252,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						339.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.630.890,49	1.119.387,47	1.296.758,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.808.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-7-0	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.630.890,49	1.119.387,47	1.296.758,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.808.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-7-0	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.630.890,49	1.119.387,47	1.296.758,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.808.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-10-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-10-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-11-13	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		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		74.930,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.414,35		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.763,32		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.193,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.892,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.172,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.448,64	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.494.594,83	1.294.117,22	1.571.637,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.772.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-11-13	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		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		74.930,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.414,35		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.763,32		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.193,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.892,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.172,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.448,64	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.494.594,83	1.294.117,22	1.571.637,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.772.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-11-13	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		3,00				44.637,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.494.594,83	1.294.117,22	1.571.637,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.772.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-11-13	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		3,00				44.637,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.494.594,83	1.294.117,22	1.571.637,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.772.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-4-29	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		7,00		841.035,47		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	118.127,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	76.946,17-		
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		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	Feriado		2,00		55.625,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.316,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			464.338,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.826,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.596,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.550,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.397,86	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.247.440,38	1.746.097,53	1.503.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.004.722,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-4-29	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		7,00		841.035,47		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.946,17-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.623,19-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	118.127,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	76.946,17-		
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		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	Feriado		2,00		55.625,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.316,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			464.338,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.826,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.596,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.550,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.397,86	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.247.440,38	1.746.097,53	1.503.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.004.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-4-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.247.440,38	1.746.097,53	1.503.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.004.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-4-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,14-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.247.440,38	1.746.097,53	1.503.379,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.004.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-5-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-5-6	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-5-25	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.746,50-		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		106.329,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	503.750,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.094,33-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.904,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.936,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.549.533,43	1.271.769,81	1.518.259,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	3.796.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-5-25	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.746,50-		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		106.329,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	503.750,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.094,33-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.904,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.936,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.549.533,43	1.271.769,81	1.518.259,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	3.796.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-5-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.549.533,43	1.271.769,81	1.518.259,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	3.796.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-5-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.549.533,43	1.271.769,81	1.518.259,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	3.796.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-1-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-1-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-1-21	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		20,00	Días	3.593.232,00		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.663.186,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.084,45	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.744,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.496,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.424.825,14	1.551.713,17	1.299.000,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	4.172.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-1-21	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		20,00	Días	3.593.232,00		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.663.186,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.084,45	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.744,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.496,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.424.825,14	1.551.713,17	1.299.000,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	4.172.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-8-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-8-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-8-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	76.832,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		88.483,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.465,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	273.112,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.137,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.768,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.189,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.370.714,93	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.189,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.531.679,23	2.517.292,03	1.583.947,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.598.335,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-8-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	76.832,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		88.483,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.465,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	273.112,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.137,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.768,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.189,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.370.714,93	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.189,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.531.679,23	2.517.292,03	1.583.947,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.598.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-8-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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						0,37

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.531.679,23	2.517.292,03	1.583.947,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.598.335,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-8-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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						0,37

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.531.679,23	2.517.292,03	1.583.947,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.598.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-2-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-2-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		344.631,82		
9000	Sueldo basico				2.300.998,00		
9002	Zona		20,00	%	460.199,60		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	203.511,97-		
933A	Paz Social		2,00		183.505,20		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					744.568,52	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.159.068,42	
9321	Seguro optativo conyuge					15.110,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.073,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.144,39	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.853.609,65	3.202.353,40	2.046.620,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.697.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		2,00		344.631,82		
9000	Sueldo basico				2.300.998,00		
9002	Zona		20,00	%	460.199,60		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	203.511,97-		
933A	Paz Social		2,00		183.505,20		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		307.328,00		
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)		1,00		23.827,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					744.568,52	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.159.068,42	
9321	Seguro optativo conyuge					15.110,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.073,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.144,39	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.853.609,65	3.202.353,40	2.046.620,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.697.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-2-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-2-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-2-26	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		70.363,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.721,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.853,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.131.818,63	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.131.818,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.092,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.728,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.832,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.364,18	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.519.662,00	3.594.204,45	1.527.001,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	1.452.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-2-26	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		70.363,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.721,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.853,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.131.818,63	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.131.818,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.092,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.728,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.832,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.364,18	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.519.662,00	3.594.204,45	1.527.001,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	1.452.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-2-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.519.662,00	3.594.204,45	1.527.001,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	1.452.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-2-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.519.662,00	3.594.204,45	1.527.001,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	1.452.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-0-0	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-0-0	401605 OSDIPP

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-0-19	401605 OSDIPP

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		
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		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9451	Feriado		2,00		135.545,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	297.776,08		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	628.637,33		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	368.675,06		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	440.401,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.580,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.484,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.056.991,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.567,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.746,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.044,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.497,82	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.877.140,11	2.420.236,17	2.275.241,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	4.732.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-0-19	401605 OSDIPP

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		
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		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	129.654,00		
9451	Feriado		2,00		135.545,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	297.776,08		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	628.637,33		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	368.675,06		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	440.401,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.580,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.484,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.056.991,70	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.567,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.746,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.044,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.497,82	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.877.140,11	2.420.236,17	2.275.241,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	4.732.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-0-19	401605 OSDIPP

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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				435.781,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.877.140,11	2.420.236,17	2.275.241,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	4.732.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-0-19	401605 OSDIPP

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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				435.781,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.877.140,11	2.420.236,17	2.275.241,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	4.732.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		83.781,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	158.886,49		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.529,96		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	220.317,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.634,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58,18-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.156,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.770,95	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.591.251,06	1.298.891,84	1.586.516,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.878.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		83.781,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	158.886,49		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	60.529,96		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	220.317,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.634,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58,18-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.156,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.770,95	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.591.251,06	1.298.891,84	1.586.516,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.878.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - 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		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.591.251,06	1.298.891,84	1.586.516,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.878.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - 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		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.591.251,06	1.298.891,84	1.586.516,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.878.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-0-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-0-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		93.834,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.448,78		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.952,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.952,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.471,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.907,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.907,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.434.811,78	1.130.416,10	1.582.545,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.886.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	Feriado		2,00		93.834,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.448,78		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.952,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.952,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.471,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.907,63	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.907,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.434.811,78	1.130.416,10	1.582.545,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.886.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.434.811,78	1.130.416,10	1.582.545,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.886.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.434.811,78	1.130.416,10	1.582.545,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.886.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-3-26	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		22,00		358.922,85		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		163.266,10		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	924.737,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	276.822,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		657.591,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.810,86	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.715,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.810,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.278,66
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.890.525,81	1.552.724,62	2.244.986,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.582.788,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-3-26	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	Permanencia en campament		22,00		358.922,85		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		163.266,10		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	924.737,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	276.822,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		657.591,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.810,86	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.715,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.810,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.278,66
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.890.525,81	1.552.724,62	2.244.986,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.582.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-3-26	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
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.890.525,81	1.552.724,62	2.244.986,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.582.788,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-3-26	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
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.890.525,81	1.552.724,62	2.244.986,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.582.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		238.637,10		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		908.173,72		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.094.030,33	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					14.991,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.994,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.455,18	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.011.379,42	2.438.980,50	2.106.100,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.678.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		238.637,10		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,50		908.173,72		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		518.616,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.094.030,33	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					14.991,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.994,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.455,18	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.011.379,42	2.438.980,50	2.106.100,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.678.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-4-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-4-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-5-0	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	R-Pago de Vacaciones				11.424,40		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		345.197,56		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	88.877,54-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	9.520,33-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	177.755,07-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		131.891,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	263.151,46		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	95.694,27		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	453.857,48		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	70.365,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				10.985,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				319.525,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	659,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		406,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		270,96	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.190.252,40	1.451.613,05	1.745.125,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.483.765,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-5-0	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	R-Pago de Vacaciones				11.424,40		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		345.197,56		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	88.877,54-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	9.520,33-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	177.755,07-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		131.891,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,00	Horas	263.151,46		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	95.694,27		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	453.857,48		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	70.365,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				10.985,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				319.525,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	659,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		406,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		270,96	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.190.252,40	1.451.613,05	1.745.125,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.483.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-5-0	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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.712,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.301,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.534,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.712,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.190.252,40	1.451.613,05	1.745.125,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.483.765,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-5-0	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.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.712,96	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.301,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.534,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.712,96
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,83
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.190.252,40	1.451.613,05	1.745.125,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.483.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-3-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-3-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-4-0	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		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		13,00		63.037,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	29.094,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	643.827,54		
9474	Presentismo		100,00	%	162.363,62		
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	2.868.423,93	11,00	%		315.526,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.868.423,93	3,00	%		86.052,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.868.423,93	3,00	%		86.052,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.353,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.026,36	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.736,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		29,00				431.723,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.459,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.868.423,93	1.682.748,95	1.972.183,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.157.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-4-0	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		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		13,00		63.037,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	29.094,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	643.827,54		
9474	Presentismo		100,00	%	162.363,62		
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	2.868.423,93	11,00	%		315.526,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.868.423,93	3,00	%		86.052,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.868.423,93	3,00	%		86.052,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.353,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.026,36	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.736,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		29,00				431.723,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.459,81
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.868.423,93	1.682.748,95	1.972.183,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.157.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-7	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-10	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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-10	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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-26	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	162.308,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	321.686,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.226,70-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.453,40-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		133.942,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	63.796,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.219,30		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.993,43		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	492.558,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.295,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.631,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.919,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.612,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.117.029,55	2.743.470,34	1.693.848,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.067.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-26	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	162.308,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	321.686,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.226,70-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.453,40-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		133.942,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	63.796,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.219,30		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.993,43		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	492.558,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.295,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.631,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.919,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.612,73	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.117.029,55	2.743.470,34	1.693.848,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.067.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.453,03	
/D01	Retención adelantos					1.400.000,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		525.778,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.591,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.727,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.453,03
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.117.029,55	2.743.470,34	1.693.848,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.067.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-3-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.453,03	
/D01	Retención adelantos					1.400.000,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		525.778,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.591,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.727,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.453,03
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.117.029,55	2.743.470,34	1.693.848,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	3.067.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		14,00		3.375.474,62		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		727.794,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.630.448,40-		
933A	Paz Social		2,00		346.351,00		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	815.224,20		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		76.832,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.453,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					280.513,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.934,85	
9043	Viandas		36,00				535.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.226,59
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.273.371,32	2.056.113,03	2.116.546,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.333.805,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		14,00		3.375.474,62		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		727.794,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.630.448,40-		
933A	Paz Social		2,00		346.351,00		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	815.224,20		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		76.832,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.453,17	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					280.513,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.934,85	
9043	Viandas		36,00				535.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.226,59
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	7.273.371,32	2.056.113,03	2.116.546,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.333.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-11-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-11-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-0-10	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		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		115.124,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.603,21		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	510.473,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.537,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.800,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,45		239.638,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					797.472,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.064,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.674,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.376,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.782,95	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.457.972,18	2.139.758,08	1.750.776,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.068.991,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-0-10	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		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		115.124,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	240.603,21		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	510.473,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.537,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.800,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,45		239.638,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					797.472,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.064,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.674,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.376,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.782,95	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.457.972,18	2.139.758,08	1.750.776,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.068.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-0-10	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				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.260,40
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.457.972,18	2.139.758,08	1.750.776,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.068.991,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-0-10	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				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.260,40
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.457.972,18	2.139.758,08	1.750.776,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.068.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-2-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-2-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		199.626,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.129,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.258,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.982,38		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	329.418,30		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	581.972,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	42.227,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.023,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		351.379,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.644,42	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.380,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.920,28	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.534.099,27	1.813.736,85	2.141.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.861.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		199.626,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.129,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		70.258,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	447.982,38		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	329.418,30		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	581.972,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	42.227,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.023,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		351.379,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.644,42	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.380,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.920,28	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.534.099,27	1.813.736,85	2.141.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.861.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		143.642,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.761,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.281,75
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.534.099,27	1.813.736,85	2.141.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.861.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	%		143.642,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.761,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.281,75
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.534.099,27	1.813.736,85	2.141.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.861.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-4-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-4-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-5-14	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
/109	Pago de Vacaciones		1,00		165.503,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.825,70-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		149.026,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	348.659,80		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	399.933,30		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	355.496,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.164,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.451,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.319,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.057,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.371,36	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.428.895,81	1.644.430,12	1.772.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.556.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-5-14	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
/109	Pago de Vacaciones		1,00		165.503,91		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	75.825,70-		
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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		149.026,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	348.659,80		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	399.933,30		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	355.496,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.164,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.451,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.319,46	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.057,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.371,36	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.428.895,81	1.644.430,12	1.772.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.556.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-5-14	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
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.800,95	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		980.820,85	
9623	Anticipo					2.000.000,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.809,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.206,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.319,46
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.428.895,81	1.644.430,12	1.772.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.556.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-5-14	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
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.800,95	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		980.820,85	
9623	Anticipo					2.000.000,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.809,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.206,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.319,46
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.428.895,81	1.644.430,12	1.772.473,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.556.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-0-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-0-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		90.018,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	169.491,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.994.351,74	11,00	%		329.378,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.994.351,74	3,00	%		89.830,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.994.351,74	3,00	%		89.830,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.356,70-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.830,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.887,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.994.351,74	1.195.400,67	1.527.000,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS	3.325.952,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		90.018,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	169.491,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.994.351,74	11,00	%		329.378,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.994.351,74	3,00	%		89.830,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.994.351,74	3,00	%		89.830,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.356,70-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.830,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.887,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.994.351,74	1.195.400,67	1.527.000,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS	3.325.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-2-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-2-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-3-13	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		2,00		241.596,51		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	241.596,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.251,29-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	133.251,29-		
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	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		81.694,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.209,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.703.405,11	11,00	%		297.374,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.703.405,11	3,00	%		81.102,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.703.405,11	3,00	%		81.102,15	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.102,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.068,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.703.405,11	1.194.749,11	1.527.000,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.035.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-3-13	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		2,00		241.596,51		
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	241.596,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.251,29-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	133.251,29-		
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	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		81.694,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.209,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.703.405,11	11,00	%		297.374,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.703.405,11	3,00	%		81.102,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.703.405,11	3,00	%		81.102,15	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.102,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.068,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.703.405,11	1.194.749,11	1.527.000,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.035.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-10-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-10-21	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-11-12	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.802.928,90		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.370.811,09-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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		%		336.074,25	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		91.656,61	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.185,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.087,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.058,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.802.928,90	1.585.719,47	1.660.911,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	4.878.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-11-12	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.802.928,90		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.370.811,09-		
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		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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		%		336.074,25	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		91.656,61	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.185,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.087,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.058,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.802.928,90	1.585.719,47	1.660.911,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	4.878.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-6-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-6-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.961.923,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.063.800,78-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	48.020,00		
9451	Feriado		2,00		97.908,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.922,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.230,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.711,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.258,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.952,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.000,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.968,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.333,87	
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.865.094,70	1.361.900,96	1.563.231,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.066.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		1.961.923,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.063.800,78-		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	48.020,00		
9451	Feriado		2,00		97.908,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.922,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.230,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.711,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.258,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.952,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.000,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.968,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.333,87	
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.865.094,70	1.361.900,96	1.563.231,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.066.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.472,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.865.094,70	1.361.900,96	1.563.231,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.066.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.472,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.865.094,70	1.361.900,96	1.563.231,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.066.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-1-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-1-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		313.815,04		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.291,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		131.065,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	133.831,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	178.092,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.007,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.234,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.156,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.307.822,42	1.260.771,20	1.571.637,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	3.618.689,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		313.815,04		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.291,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9402	Mayor funcion				2.082,16		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		131.065,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	133.831,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	178.092,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.007,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.234,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.156,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.307.822,42	1.260.771,20	1.571.637,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	3.618.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.307.822,42	1.260.771,20	1.571.637,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	3.618.689,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-2-0	400800 O.S.D.E.

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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.307.822,42	1.260.771,20	1.571.637,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	3.618.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-6-0	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.491.257,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.266.993,65-		
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	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	160.633,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.209,45	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.863,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.242,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.621,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.062.115,19	1.456.323,83	1.527.000,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.132.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-6-0	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.491.257,66		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.266.993,65-		
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	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	160.633,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.209,45	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.863,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.242,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.621,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.062.115,19	1.456.323,83	1.527.000,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.132.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-0-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-0-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-0-21	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		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		129.181,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.438,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.689,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			810.783,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.452,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.634,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.817,42	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.234.445,55	2.015.548,02	1.527.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.745.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-0-21	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		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	Feriado		2,00		129.181,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.438,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.689,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			810.783,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.452,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.634,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.527,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.817,42	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.234.445,55	2.015.548,02	1.527.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.745.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-0-21	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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.234.445,55	2.015.548,02	1.527.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.745.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-0-21	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
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.234.445,55	2.015.548,02	1.527.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.745.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-14	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					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-14	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					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-30	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
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		115.705,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.258,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	495.106,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.237,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.163,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.381,44	
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.366,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.086,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.910,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.724,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.681.750,48	1.908.856,43	1.577.018,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	3.349.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-30	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
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		115.705,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.258,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	495.106,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.237,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.163,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.381,44	
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.366,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.086,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.910,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.724,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.681.750,48	1.908.856,43	1.577.018,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	3.349.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-30	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				5.381,44
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.681.750,48	1.908.856,43	1.577.018,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	3.349.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-6-30	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				5.381,44
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.681.750,48	1.908.856,43	1.577.018,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	3.349.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		155.585,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	506.631,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.498,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.996,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.005,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.524,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.468,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.016,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.312,25	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.266.426,82	1.400.714,58	1.639.643,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.505.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		155.585,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	506.631,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.498,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.996,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.005,76	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.524,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.468,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.016,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.312,25	
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.266.426,82	1.400.714,58	1.639.643,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.505.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.005,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.266.426,82	1.400.714,58	1.639.643,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.505.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.005,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.266.426,82	1.400.714,58	1.639.643,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.505.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	177.009,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	116.460,60-		
933A	R-Paz Social				1.148,50		
933A	Paz Social		2,00		255.735,00		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				3.416,20-		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		422.314,65		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		864.360,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		34.162,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.596,80	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		964,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.817,39	
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						17.541,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.394.553,29	1.412.590,41	2.419.279,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.401.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	177.009,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	116.460,60-		
933A	R-Paz Social				1.148,50		
933A	Paz Social		2,00		255.735,00		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				3.416,20-		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		422.314,65		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		864.360,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		34.162,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.596,80	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		964,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.817,39	
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						17.541,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.394.553,29	1.412.590,41	2.419.279,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.401.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						681.909,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.298,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.394.553,29	1.412.590,41	2.419.279,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.401.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						681.909,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.298,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.394.553,29	1.412.590,41	2.419.279,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.401.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-4-10	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-4-29	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		7,00		1.046.573,80		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	546.466,45-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	324.135,00		
9451	Feriado		2,00		111.661,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	158.022,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	533.763,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.124,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.007,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,69		468.869,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.531,83	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.689.773,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.606,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.404,14	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.025.107,36	4.756.673,56	1.716.716,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	1.985.150,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-4-29	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		7,00		1.046.573,80		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	546.466,45-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	324.135,00		
9451	Feriado		2,00		111.661,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	158.022,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	533.763,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.124,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.007,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		16,69		468.869,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.531,83	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.689.773,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.606,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.404,14	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.025.107,36	4.756.673,56	1.716.716,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	1.985.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-4-29	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	%		1.508.725,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.147,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.098,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.562,52
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.025.107,36	4.756.673,56	1.716.716,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	1.985.150,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-4-29	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	%		1.508.725,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.147,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.098,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.562,52
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.025.107,36	4.756.673,56	1.716.716,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	1.985.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-10-11	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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		719.336,06		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	382.519,76-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.198,19		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	300.125,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.771,25		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	344.649,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	198.121,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.955,19	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.108,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.739,18	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.955,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.836.958,88	1.361.190,61	1.679.850,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	4.155.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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		719.336,06		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	382.519,76-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.198,19		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	300.125,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.771,25		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	344.649,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	198.121,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.955,19	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.108,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.739,18	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.955,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.836.958,88	1.361.190,61	1.679.850,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	4.155.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.836.958,88	1.361.190,61	1.679.850,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	4.155.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-10-30	400800 O.S.D.E.

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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.836.958,88	1.361.190,61	1.679.850,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	4.155.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-9-2	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-9-2	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-9-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		117.286,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.692,98		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	287.681,49		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.250.171,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.802,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.046,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.748,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.715,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.810,14	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.282.129,01	1.721.540,25	2.072.094,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.632.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-9-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		2,00		117.286,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.692,98		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	287.681,49		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.250.171,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.186,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.802,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.046,32	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.748,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.715,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.832,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.810,14	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.282.129,01	1.721.540,25	2.072.094,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.632.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-9-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.046,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.282.129,01	1.721.540,25	2.072.094,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.632.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-9-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.046,32
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.282.129,01	1.721.540,25	2.072.094,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.632.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.171.048,50		
933A	Paz Social		2,00		431.157,80		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	880.832,82		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.168.226,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		535.437,21		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		485.002,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					781.206,40	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.172,55	
9043	Viandas		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				484.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.054.313,77	2.262.766,42	2.360.130,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	9.151.678,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
9000	Sueldo basico				3.201.839,00		
9002	Zona		20,00	%	640.367,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.171.048,50		
933A	Paz Social		2,00		431.157,80		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	880.832,82		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.168.226,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		535.437,21		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		485.002,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					781.206,40	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.172,55	
9043	Viandas		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				484.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	9.054.313,77	2.262.766,42	2.360.130,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	9.151.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.139.942,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.139.942,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.139.942,27

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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		152.888,01		
9443	Permanencia en campament		12,00		161.991,03		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9451	Feriado		2,00		103.917,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.962,26		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.016,22		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	559.173,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.129,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	278.007,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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		129.954,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.147,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.361,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,67		193.846,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.678,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.118,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.559,37	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.319.654,53	1.496.164,12	1.361.957,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.185.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.139.942,27

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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		152.888,01		
9443	Permanencia en campament		12,00		161.991,03		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9451	Feriado		2,00		103.917,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.962,26		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.016,22		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	559.173,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.129,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	278.007,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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		129.954,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.147,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.361,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,67		193.846,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.678,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.118,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.559,37	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.319.654,53	1.496.164,12	1.361.957,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.185.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.139.942,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.476,37	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.911,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.274,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.637,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		29,00				826.500,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		33,00				491.007,00
9059	Vianda CCT		29,00				431.491,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.458,54
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.319.654,53	1.496.164,12	1.361.957,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.185.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.139.942,27

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.476,37	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.911,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.274,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.637,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		29,00				826.500,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		33,00				491.007,00
9059	Vianda CCT		29,00				431.491,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.458,54
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.319.654,53	1.496.164,12	1.361.957,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.185.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-1-12	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-1-12	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.743,55-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		83.686,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.961,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	172.681,88-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.968,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.799.390,23	11,00	%		307.932,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.799.390,23	3,00	%		83.981,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.799.390,23	3,00	%		83.981,71	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.511,56-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.493,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.007,71-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.995,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.503,85-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.497,76	
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.799.390,23	1.243.859,77	1.531.879,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.087.410,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.743,55-		
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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		83.686,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.961,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	172.681,88-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.968,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.799.390,23	11,00	%		307.932,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.799.390,23	3,00	%		83.981,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.799.390,23	3,00	%		83.981,71	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.511,56-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.493,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.007,71-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.995,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.503,85-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.497,76	
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.799.390,23	1.243.859,77	1.531.879,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.087.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

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
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.799.390,23	1.243.859,77	1.531.879,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.087.410,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

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
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.799.390,23	1.243.859,77	1.531.879,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.087.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-9-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-9-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-9-23	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
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	193.242,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	125.058,38-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		19,00		92.131,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.370,56		
9474	Presentismo		33,33	%	41.927,87		
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	2.206.714,98	11,00	%		242.738,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.206.714,98	3,00	%		66.201,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.206.714,98	3,00	%		66.201,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.625,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.380,78	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			33.100,72	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		88.268,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.435,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.289,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.206.714,98	1.328.516,88	1.492.724,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.370.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-9-23	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
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	193.242,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	125.058,38-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		19,00		92.131,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.370,56		
9474	Presentismo		33,33	%	41.927,87		
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	2.206.714,98	11,00	%		242.738,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.206.714,98	3,00	%		66.201,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.206.714,98	3,00	%		66.201,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.625,23	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.380,78	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			33.100,72	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		88.268,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.435,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.289,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.206.714,98	1.328.516,88	1.492.724,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.370.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
933A	Paz Social		2,00		234.950,40		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.037.232,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.061,16	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.389,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.592,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.358,34	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.530,58
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.933.958,40	1.430.789,44	1.723.191,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	5.226.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
933A	Paz Social		2,00		234.950,40		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.037.232,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.061,16	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.389,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.592,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.358,34	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.530,58
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.933.958,40	1.430.789,44	1.723.191,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	5.226.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-5-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-5-23	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-6-14	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		195.368,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.782,52		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	375.651,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.347,57		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	556.521,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.815,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.067,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,60		183.652,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.037.635,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.332,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.888,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.873.920,20	2.401.566,36	2.048.437,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.520.791,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-6-14	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		195.368,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.782,52		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	375.651,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.347,57		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	556.521,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.815,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.067,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,60		183.652,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.037.635,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.332,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.888,03	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.873.920,20	2.401.566,36	2.048.437,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.520.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-6-14	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	%		129.885,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.590,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.268,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.873.920,20	2.401.566,36	2.048.437,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.520.791,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-6-14	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	%		129.885,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.590,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.268,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.873.920,20	2.401.566,36	2.048.437,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.520.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		171.523,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.718,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.444,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	525.969,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	39.442,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.395,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.130,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,48	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.102.811,55	3.280.029,30	2.115.832,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.938.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		171.523,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.718,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.444,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	525.969,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	39.442,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.395,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.130,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,48	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.102.811,55	3.280.029,30	2.115.832,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.938.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		25,00	%		1.598.281,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.179,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.119,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				306.130,98
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.102.811,55	3.280.029,30	2.115.832,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.938.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		25,00	%		1.598.281,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.179,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.119,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				89.274,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				306.130,98
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.102.811,55	3.280.029,30	2.115.832,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.938.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-6-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-6-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-6-28	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		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		201.717,58		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.685,48		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.977,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.023,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	453.071,88		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	322.055,30		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	677.426,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.568,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	297.916,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		118.457,12		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		503.427,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.733,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.851,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.567,46	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.891.565,98	1.898.698,79	2.174.024,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	6.166.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-6-28	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		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		201.717,58		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.685,48		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.977,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.023,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	453.071,88		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	322.055,30		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	677.426,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	35.568,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	297.916,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		118.457,12		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		15,00		503.427,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.733,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.851,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.567,46	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.891.565,98	1.898.698,79	2.174.024,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	6.166.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-6-28	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.895,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.263,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				350.702,46
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.891.565,98	1.898.698,79	2.174.024,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	6.166.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-6-28	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.895,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.263,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				350.702,46
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.891.565,98	1.898.698,79	2.174.024,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	6.166.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-6-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-6-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-7-9	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	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.700.588,40		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.356.405,09-		
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		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.340,08	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.324,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.882,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.744.140,40	1.649.934,57	1.527.000,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.621.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-7-9	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	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.700.588,40		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.356.405,09-		
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		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.340,08	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.324,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.882,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.744.140,40	1.649.934,57	1.527.000,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.621.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-5-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-6-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		275.050,97-		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.062.882,26		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	137.525,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	83.872,67-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	167.745,34		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.258.090,05-		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		73.756,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.781,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	81.940,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.434,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.490,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.118,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,57	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.065.076,56	1.363.132,01	1.529.463,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00	4.231.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-6-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		275.050,97-		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.062.882,26		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	137.525,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	83.872,67-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	167.745,34		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.258.090,05-		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	Feriado		2,00		73.756,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.781,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	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	81.940,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.434,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.490,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.118,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,57	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.065.076,56	1.363.132,01	1.529.463,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00	4.231.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-6-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.833,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.555,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.462,69
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.065.076,56	1.363.132,01	1.529.463,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00	4.231.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-6-0	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.833,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.555,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.462,69
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.065.076,56	1.363.132,01	1.529.463,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO 00	4.231.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.949.697,47		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.575.505,65-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9451	Feriado		2,00		100.865,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.236,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.060,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.276,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.183,84	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.566,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.331,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.932,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.554,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.288,27	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.242.145,99	2.473.245,58	1.569.261,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.338.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.949.697,47		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.575.505,65-		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9451	Feriado		2,00		100.865,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.236,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	10.060,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.276,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.183,84	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.566,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.331,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.932,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.554,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.288,27	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.242.145,99	2.473.245,58	1.569.261,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.338.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.502,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.242.145,99	2.473.245,58	1.569.261,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.338.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.502,23
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.242.145,99	2.473.245,58	1.569.261,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	3.338.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-10-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-10-30	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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	62.126,27-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	62.126,27-		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		88.567,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.169,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.253,62		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.352,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.038,88-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.773.396,62	11,00	%		305.073,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.773.396,62	3,00	%		83.201,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.773.396,62	3,00	%		83.201,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		70,56-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.272,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47,04-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.514,97	
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.773.396,62	1.210.147,26	1.523.137,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.086.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-10-30	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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	62.126,27-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	62.126,27-		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		88.567,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.169,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.253,62		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.352,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.038,88-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.773.396,62	11,00	%		305.073,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.773.396,62	3,00	%		83.201,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.773.396,62	3,00	%		83.201,90	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		70,56-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.272,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47,04-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.514,97	
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.773.396,62	1.210.147,26	1.523.137,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.086.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-10-30	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		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.773.396,62	1.210.147,26	1.523.137,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.086.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-10-30	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		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.773.396,62	1.210.147,26	1.523.137,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.086.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-10-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-10-27	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-11-18	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		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	388.277,94		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	164.717,96-		
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				46.121,04		
9443	Permanencia en campament		28,00		408.078,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		190.616,38		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	247.077,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	658.872,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	18.456,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.059,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.487,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.781,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.521,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.260,60	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.896.670,51	1.726.674,73	2.211.323,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	5.381.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-11-18	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		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	388.277,94		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	164.717,96-		
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				46.121,04		
9443	Permanencia en campament		28,00		408.078,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		190.616,38		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	247.077,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	658.872,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	18.456,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.059,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.487,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.781,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.521,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.260,60	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.896.670,51	1.726.674,73	2.211.323,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	5.381.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-11-18	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.118,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.412,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.706,10	
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		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.131,04
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.896.670,51	1.726.674,73	2.211.323,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	5.381.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-11-18	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
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.118,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.412,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.706,10	
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		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.131,04
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.896.670,51	1.726.674,73	2.211.323,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	5.381.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-7-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-7-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-7-28	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
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	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		147.005,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.008,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	330.711,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	199.643,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					563.390,40	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.810,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.540,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.270,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.611,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.527.032,63	1.894.399,83	1.655.370,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	3.288.003,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-7-28	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
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	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	Feriado		2,00		147.005,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.008,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	330.711,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	199.643,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					563.390,40	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.810,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.540,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.270,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.611,93
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.527.032,63	1.894.399,83	1.655.370,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	3.288.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-7-28	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.527.032,63	1.894.399,83	1.655.370,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	3.288.003,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-7-28	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.527.032,63	1.894.399,83	1.655.370,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	3.288.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		738.359,40		
933A	Paz Social		2,00		296.478,90		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.499.422,08		
9572	Tiempo de Viaje		34,00		163.268,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.101,31	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.042,30	
9043	Viandas		53,00				788.110,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						137.646,00
963L	Guardería Dto.144/2022						137.899,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.550,66
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.226.057,38	1.698.949,75	2.522.206,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	7.049.314,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		738.359,40		
933A	Paz Social		2,00		296.478,90		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.499.422,08		
9572	Tiempo de Viaje		34,00		163.268,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.101,31	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.042,30	
9043	Viandas		53,00				788.110,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						137.646,00
963L	Guardería Dto.144/2022						137.899,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.550,66
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	6.226.057,38	1.698.949,75	2.522.206,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	7.049.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-2-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-2-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-3-9	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		
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		44,50	Horas	213.689,00		
9451	Feriado		2,00		111.591,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.219,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	174.039,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.465,25-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.240,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.493,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.074.697,38	1.234.657,09	1.555.500,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.395.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-3-9	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		
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		44,50	Horas	213.689,00		
9451	Feriado		2,00		111.591,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.219,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	174.039,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.465,25-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.240,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.493,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.074.697,38	1.234.657,09	1.555.500,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.395.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-8-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-8-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-9-0	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		180.748,25		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		624.260,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					739.619,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.795.713,05	1.859.007,03	2.046.620,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE	3.983.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-9-0	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		180.748,25		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		624.260,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					739.619,56	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.795.713,05	1.859.007,03	2.046.620,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE	3.983.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-2-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-2-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-2-30	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
9000	Sueldo basico				641.435,00		
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		
9451	Feriado		2,00		124.380,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.032,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.986.241,12	11,00	%		328.486,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.986.241,12	3,00	%		89.587,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.986.241,12	3,00	%		89.587,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.046,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.587,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.724,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.986.241,12	1.196.926,64	1.527.000,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.316.315,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		24-2-30	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
9000	Sueldo basico				641.435,00		
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		
9451	Feriado		2,00		124.380,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.032,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.986.241,12	11,00	%		328.486,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.986.241,12	3,00	%		89.587,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.986.241,12	3,00	%		89.587,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.046,39-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.587,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.724,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.986.241,12	1.196.926,64	1.527.000,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.316.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-6-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-6-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-7-0	400800 O.S.D.E.

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		
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%		36,00	Horas	609.521,76		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	609.521,76		
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	195.047,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					554.311,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.604,82
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.445.830,29	1.674.304,21	1.736.604,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.508.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-7-0	400800 O.S.D.E.

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		
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%		36,00	Horas	609.521,76		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	609.521,76		
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	195.047,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					554.311,74	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.604,82
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.445.830,29	1.674.304,21	1.736.604,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.508.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-5-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	Feriado		2,00		159.788,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	795.746,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.698,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		270.253,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.951,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.946.899,38	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.247,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.566.145,38	3.285.238,72	1.734.764,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.015.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-5-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	Feriado		2,00		159.788,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	795.746,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.698,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		270.253,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.951,87	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.946.899,38	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.247,63
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.566.145,38	3.285.238,72	1.734.764,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.015.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-5-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.566.145,38	3.285.238,72	1.734.764,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.015.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-5-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.566.145,38	3.285.238,72	1.734.764,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.015.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-2-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-2-4	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-2-23	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.892.055,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.243.944,05-		
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	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.979,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	160.558,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.837,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.539,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.692,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.820,73
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.484.649,12	1.545.457,36	1.563.321,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.502.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-2-23	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.892.055,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.243.944,05-		
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	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.979,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	160.558,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.837,44	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.539,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.692,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.820,73
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.484.649,12	1.545.457,36	1.563.321,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.502.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-3-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-3-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		290.112,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.611,81-		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		106.978,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	226.924,06		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.224.014,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	258.141,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.785,33	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.940,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.960,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.980,06	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.785,33
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.698.005,99	1.610.053,16	1.942.834,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.030.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		290.112,85		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.611,81-		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		106.978,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	226.924,06		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.224.014,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	258.141,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.785,33	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.940,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.960,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.980,06	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.785,33
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.698.005,99	1.610.053,16	1.942.834,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.030.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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		12,00				178.548,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.698.005,99	1.610.053,16	1.942.834,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.030.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

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		12,00				178.548,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.698.005,99	1.610.053,16	1.942.834,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.030.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-3-26	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-3-26	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-4-17	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		
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		76,00	Horas	364.952,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	24.063,71		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	973,08		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	526.193,18		
9474	R-Presentismo			%	367,50		
9474	Presentismo		100,00	%	193.519,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				5.152,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.487,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		808.725,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		194,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.565,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		129,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.425.337,06	2.596.988,25	1.635.165,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 00	2.463.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-4-17	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		
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		76,00	Horas	364.952,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	24.063,71		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	973,08		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	526.193,18		
9474	R-Presentismo			%	367,50		
9474	Presentismo		100,00	%	193.519,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				5.152,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.487,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		808.725,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		194,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.565,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		129,85	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.425.337,06	2.596.988,25	1.635.165,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 00	2.463.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-4-17	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.376,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.554,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.425.337,06	2.596.988,25	1.635.165,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 00	2.463.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-4-17	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.376,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.554,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.425.337,06	2.596.988,25	1.635.165,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 00	2.463.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-1-12	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-2-0	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		2,00		329.425,53		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.611,81-		
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		6,00	Horas	28.812,00-		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		146.291,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.832,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	183.624,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.967,11-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		864,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.625,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		576,24-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.416,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.392.027,86	1.241.021,76	1.585.258,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.736.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-2-0	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		2,00		329.425,53		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	152.611,81-		
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		6,00	Horas	28.812,00-		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		146.291,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.832,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	183.624,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.967,11-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		864,36-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.625,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		576,24-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.416,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.392.027,86	1.241.021,76	1.585.258,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.736.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-2-0	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						599.999,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.392.027,86	1.241.021,76	1.585.258,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.736.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-2-0	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						599.999,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.392.027,86	1.241.021,76	1.585.258,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.736.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-0-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-0-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		193.584,35		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					731.069,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.534,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.065.271,35	1.850.457,22	1.778.535,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	3.993.350,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		193.584,35		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		86.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
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)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					731.069,75	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.534,88
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.065.271,35	1.850.457,22	1.778.535,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	3.993.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-4-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-4-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		2,00	Días	264.704,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.807,22-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.903,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.903,61-		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9451	Feriado		2,00		87.335,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.994,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	195.020,52-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.834.037,51	11,00	%		311.744,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.834.037,51	3,00	%		85.021,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.834.037,51	3,00	%		85.021,13	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.063,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.957,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.042,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.638,15	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.037,51	1.223.488,27	1.493.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.103.929,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		2,00	Días	264.704,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.807,22-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.903,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.903,61-		
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	144.060,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9451	Feriado		2,00		87.335,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.994,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	195.020,52-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.834.037,51	11,00	%		311.744,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.834.037,51	3,00	%		85.021,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.834.037,51	3,00	%		85.021,13	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.063,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.957,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.042,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.638,15	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.037,51	1.223.488,27	1.493.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.103.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.037,51	1.223.488,27	1.493.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.103.929,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		21,00				598.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						590.000,01
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	2.834.037,51	1.223.488,27	1.493.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.103.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-4-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-4-9	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-4-28	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				5.959,61		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.491,33		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		70.920,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.391,36		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.534,16		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	151.872,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.382,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.120,45	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.397.260,53	1.291.370,94	1.588.637,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.694.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-4-28	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				5.959,61		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.491,33		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	Feriado		2,00		70.920,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.391,36		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.534,16		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	151.872,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.382,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.120,45	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.397.260,53	1.291.370,94	1.588.637,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.694.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-4-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,95	
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				2.120,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.397.260,53	1.291.370,94	1.588.637,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.694.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-4-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,95	
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				2.120,45
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.397.260,53	1.291.370,94	1.588.637,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.694.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-0-2	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-0-2	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-0-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		110.569,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	144.686,22		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.226.387,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.395,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.853,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.015,12	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.979,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.542,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.319,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.694,90	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.650.726,88	1.526.938,94	1.880.563,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.004.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-0-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		110.569,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	144.686,22		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.226.387,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.395,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.853,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.015,12	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.979,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.542,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.319,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.694,90	
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.650.726,88	1.526.938,94	1.880.563,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.004.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-0-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.015,12
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.650.726,88	1.526.938,94	1.880.563,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.004.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-0-21	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				14.879,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.015,12
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.650.726,88	1.526.938,94	1.880.563,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.004.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		191.742,16		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.127,38		
9467	Hrs nocturnas		33,00		60.733,53		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.227,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	422.454,96		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	227.807,80		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	786.972,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	34.092,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.363,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		386.582,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.881,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.050,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.068,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.045,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.590.717,32	1.808.974,28	2.198.719,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	5.980.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	96.040,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	Feriado		2,00		191.742,16		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.127,38		
9467	Hrs nocturnas		33,00		60.733,53		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.227,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	422.454,96		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	227.807,80		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	786.972,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	34.092,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.363,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		386.582,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.881,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.050,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.068,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.045,89	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.590.717,32	1.808.974,28	2.198.719,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	5.980.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.652,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.768,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				360.518,78
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.590.717,32	1.808.974,28	2.198.719,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	5.980.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.652,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.768,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				360.518,78
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.590.717,32	1.808.974,28	2.198.719,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	5.980.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		3-1-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		3-1-2	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		3-1-21	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		11,00	Días	1.499.927,00		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	786.757,51-		
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	Hs de viaje		35,50	Horas	170.471,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.150,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.191,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.191,77
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.244.850,51	1.121.579,24	1.529.192,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.652.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		3-1-21	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		11,00	Días	1.499.927,00		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	786.757,51-		
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	Hs de viaje		35,50	Horas	170.471,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.150,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.191,77	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.191,77
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.244.850,51	1.121.579,24	1.529.192,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.652.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-9-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-9-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-10-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	Permanencia en campament		24,00		295.907,68		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	398.989,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	187.923,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.866,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.349.151,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.599,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.399,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.319.975,87	2.550.671,51	1.612.717,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIDOS 00 /100	2.382.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-10-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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				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	Permanencia en campament		24,00		295.907,68		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	398.989,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	187.923,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.866,26-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.349.151,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.599,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.399,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	Vianda CCT		23,00				342.217,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.319.975,87	2.550.671,51	1.612.717,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIDOS 00 /100	2.382.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-11-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-11-18	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-0-9	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		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		67.176,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	180.792,62		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	935.867,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.306,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.341,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.362,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.908,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.454,22	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.347.223,93	1.452.562,34	1.748.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.642.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-0-9	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		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		67.176,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	180.792,62		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	935.867,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.762,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.306,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.341,43	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.054,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.362,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.036,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.908,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.454,22	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.347.223,93	1.452.562,34	1.748.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.642.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-0-9	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		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.341,43
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.347.223,93	1.452.562,34	1.748.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.642.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-0-9	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		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.341,43
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.347.223,93	1.452.562,34	1.748.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.642.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-9-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	351.421,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	161.836,76-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		161.421,60		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.786,44		
9467	Hrs nocturnas		33,00		59.325,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.776,59		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	182.066,40		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	687.806,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	229.939,51-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.643,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		377.619,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.704,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.968,06	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.024.938,38	1.466.355,53	2.061.866,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.620.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	351.421,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	161.836,76-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		161.421,60		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.786,44		
9467	Hrs nocturnas		33,00		59.325,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.776,59		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	412.659,54		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	182.066,40		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	687.806,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	229.939,51-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.643,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		377.619,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.704,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.968,06	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.024.938,38	1.466.355,53	2.061.866,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.620.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.301,56
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.024.938,38	1.466.355,53	2.061.866,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.620.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.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					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.301,56
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.024.938,38	1.466.355,53	2.061.866,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.620.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-3-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-3-19	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-4-10	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		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		111.328,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.203,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.075,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.366,48-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.817,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.729,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.545,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.153,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.184.914,96	1.217.266,74	1.527.000,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.494.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-4-10	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		7,00		33.614,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		111.328,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.203,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.075,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.366,48-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.817,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.729,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.545,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.153,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.184.914,96	1.217.266,74	1.527.000,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.494.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-3-20	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-3-20	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-4-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	154.539,60		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	76.946,17-		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		124.408,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.040,63		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	176.710,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.490,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.578,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.057,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.038,35	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.785.161,83	1.320.224,11	1.581.957,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.046.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-4-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	154.539,60		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	76.946,17-		
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	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	Feriado		2,00		124.408,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.040,63		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	176.710,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.372,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.490,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.578,55	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.497,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.057,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.664,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.038,35	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.785.161,83	1.320.224,11	1.581.957,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.046.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-4-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.578,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.785.161,83	1.320.224,11	1.581.957,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.046.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-4-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.578,55
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.785.161,83	1.320.224,11	1.581.957,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.046.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-11-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-11-12	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-0-0	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		931.448,11		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	628.379,01-		
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	1.927.925,55	11,00	%		212.071,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.927.925,55	3,00	%		57.837,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.927.925,55	3,00	%		57.837,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.086,12	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.837,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.558,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	1.927.925,55	1.088.286,75	1.470.000,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.309.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-0-0	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		931.448,11		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	628.379,01-		
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	1.927.925,55	11,00	%		212.071,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.927.925,55	3,00	%		57.837,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.927.925,55	3,00	%		57.837,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.086,12	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.837,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.558,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	1.927.925,55	1.088.286,75	1.470.000,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.309.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-10-3	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-10-3	400800 O.S.D.E.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-10-22	400800 O.S.D.E.

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		1.722.213,14		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.034.650,57-		
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		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		12,50	Horas	60.025,00		
9451	Feriado		2,00		68.661,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,34		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	93.468,13		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.525,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	12.667,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.743,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.840,14	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.768.811,39	1.159.227,61	1.580.570,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	4.190.154,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-10-22	400800 O.S.D.E.

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		1.722.213,14		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.034.650,57-		
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		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		12,50	Horas	60.025,00		
9451	Feriado		2,00		68.661,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,34		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	93.468,13		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.525,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	12.667,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.743,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.840,14	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.768.811,39	1.159.227,61	1.580.570,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	4.190.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-10-22	400800 O.S.D.E.

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		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.812,28
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.768.811,39	1.159.227,61	1.580.570,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	4.190.154,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-10-22	400800 O.S.D.E.

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		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.812,28
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.768.811,39	1.159.227,61	1.580.570,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	4.190.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-6-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-6-13	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-7-4	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				92.779,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.806,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		183.287,82		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	497.035,20		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	652.358,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	36.253,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.170,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.790,56-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.214,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.930,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.809,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.620,33	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.671.491,10	1.152.171,46	2.132.225,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.651.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-7-4	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				92.779,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.806,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		183.287,82		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	497.035,20		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	652.358,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	36.253,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.170,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.790,56-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.214,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.930,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.809,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.620,33	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.671.491,10	1.152.171,46	2.132.225,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.651.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-7-4	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
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		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.671.491,10	1.152.171,46	2.132.225,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.651.545,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-7-4	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
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		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.671.491,10	1.152.171,46	2.132.225,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.651.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-7-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-7-8	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-7-27	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		290.489,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	153.892,34-		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		105.818,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	94.240,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.763,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	178.154,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.621,86-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.519,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.680,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.283.999,76	1.274.965,60	1.541.879,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	3.550.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-7-27	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		290.489,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	153.892,34-		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		105.818,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	94.240,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.763,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	178.154,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.621,86-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.519,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.680,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.283.999,76	1.274.965,60	1.541.879,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	3.550.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-7-27	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.283.999,76	1.274.965,60	1.541.879,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	3.550.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-7-27	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.283.999,76	1.274.965,60	1.541.879,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE 00 /100	3.550.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-8-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-8-11	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-8-30	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		2,00		289.882,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	158.054,07-		
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	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		100.217,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	180.187,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.032,42-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.454,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.302,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.315.145,10	1.240.112,30	1.527.000,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.602.033,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-8-30	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		2,00		289.882,10		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	158.054,07-		
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	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	Feriado		2,00		100.217,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
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	180.187,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.032,42-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.454,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.302,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.315.145,10	1.240.112,30	1.527.000,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.602.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-9-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-9-5	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-9-24	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
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				63.555,38		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	91.238,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		116.658,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		62.520,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.884,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	145.526,64		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	490.340,22		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	682.212,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.205,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.929,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		397.957,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		96.643,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.529,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,41	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.655.723,29	1.778.748,43	2.093.104,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.970.079,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-9-24	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
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				63.555,38		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	91.238,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	Feriado		2,00		116.658,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		62.520,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.884,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	145.526,64		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	490.340,22		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	682.212,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.205,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.929,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		397.957,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		96.643,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.529,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,41	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.655.723,29	1.778.748,43	2.093.104,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.970.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-9-24	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.574,80	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.142,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.095,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.781,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.655.723,29	1.778.748,43	2.093.104,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.970.079,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-9-24	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.574,80	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.142,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.095,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		15,00				223.185,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.781,19
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.655.723,29	1.778.748,43	2.093.104,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.970.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-11-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-11-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-0-7	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
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		79.760,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.757,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.077,01-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		844.354,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.031,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.687,59	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.187.083,25	2.096.019,17	1.527.000,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	2.618.065,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-0-7	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
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	Feriado		2,00		79.760,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.643,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.757,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.077,01-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		844.354,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.581,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.031,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.054,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.687,59	
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.187.083,25	2.096.019,17	1.527.000,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	2.618.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-0-7	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	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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.187.083,25	2.096.019,17	1.527.000,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	2.618.065,00

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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-0-7	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	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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.187.083,25	2.096.019,17	1.527.000,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	2.618.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-8-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-8-25	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-9-0	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					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			
11.04.2025	03/2025	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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-9-0	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					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-9-16	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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				27.597,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.170,37		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		123.559,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	159.217,85		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	796.089,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	12.073,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.170,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		636.871,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.042,02	
/D01	Retención adelantos					2.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.398,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.070,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.265,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.132,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.915.640,29	3.102.367,90	2.279.246,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.092.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-9-16	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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				27.597,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.170,37		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		2,00		123.559,48		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	159.217,85		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	796.089,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	12.073,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.170,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		636.871,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.042,02	
/D01	Retención adelantos					2.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.398,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.070,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.265,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.132,95	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.915.640,29	3.102.367,90	2.279.246,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.092.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-9-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.046,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.023,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.021,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.915.640,29	3.102.367,90	2.279.246,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.092.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-9-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.046,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.023,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				57.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				342.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.021,76
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.915.640,29	3.102.367,90	2.279.246,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.092.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-5-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-5-22	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-5-25	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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	15/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-5-25	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			
11.04.2025	03/2025	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.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-6-13	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		84.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.787,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.854,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		241.787,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.890,76	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			135.623,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.682,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.788,44	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.511.584,71	2.640.480,67	1.609.637,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS	2.480.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-6-13	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	Feriado		2,00		84.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.787,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	6.914,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.854,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		241.787,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.890,76	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			135.623,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.664,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.682,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.443,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.788,44	
9RED	R-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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.511.584,71	2.640.480,67	1.609.637,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS	2.480.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-6-13	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
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				52.878,85
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.511.584,71	2.640.480,67	1.609.637,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS	2.480.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-6-13	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
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				52.878,85
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.511.584,71	2.640.480,67	1.609.637,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS	2.480.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		256.947,15		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	93.324,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		840.936,40		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		403.368,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.048,69	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.128,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.835,61	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.524,35
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.395.890,30	1.502.818,45	1.794.795,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.687.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		256.947,15		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	93.324,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		840.936,40		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		403.368,00		
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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.048,69	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.128,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.835,61	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.524,35
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	5.395.890,30	1.502.818,45	1.794.795,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.687.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-0-5	400800 O.S.D.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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-0-5	400800 O.S.D.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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-0-24	400800 O.S.D.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		1.094.671,16		
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	650.865,04-		
933A	Paz Social		2,00		194.711,35		
9407	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9572	Tiempo de Viaje		97,50		468.195,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.289,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.557,52	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						644,97
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.088.938,07	1.284.234,92	1.681.305,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE 00 /100	4.486.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-0-24	400800 O.S.D.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		1.094.671,16		
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	650.865,04-		
933A	Paz Social		2,00		194.711,35		
9407	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9572	Tiempo de Viaje		97,50		468.195,00		
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	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.289,93	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.557,52	
9043	Viandas		18,00				267.660,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						644,97
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.088.938,07	1.284.234,92	1.681.305,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE 00 /100	4.486.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		23-0-26	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		23-0-26	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		23-1-17	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
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		31,50	Horas	151.263,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	271.313,00		
9451	Feriado		2,00		109.564,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.174,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.539,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.266,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.546,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.932,54-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.371.033,54	1.088.454,93	1.556.758,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.839.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		23-1-17	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
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		31,50	Horas	151.263,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	271.313,00		
9451	Feriado		2,00		109.564,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.174,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.539,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.266,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.546,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.932,54-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.371.033,54	1.088.454,93	1.556.758,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.839.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		23-1-17	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.371.033,54	1.088.454,93	1.556.758,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.839.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		23-1-17	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
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	3.371.033,54	1.088.454,93	1.556.758,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.839.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-8-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-8-16	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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-9-7	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				122.423,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.643,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		163.989,30		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	612.119,69		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	601.744,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	45.801,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.850,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.077,08	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.274,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.110,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.183,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.091,56	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.746.174,15	1.636.063,29	2.318.301,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.428.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-9-7	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				122.423,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.643,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	Feriado		2,00		163.989,30		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	612.119,69		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	601.744,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
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	45.801,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.850,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.055.220,44	1,50	%		45.828,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.077,08	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.274,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.110,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.183,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.091,56	

"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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.746.174,15	1.636.063,29	2.318.301,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.428.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-9-7	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.740,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.370,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.077,08
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.746.174,15	1.636.063,29	2.318.301,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.428.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-9-7	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.740,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.370,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		28,00				416.612,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.077,08
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.746.174,15	1.636.063,29	2.318.301,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.428.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-7-19	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	12/03/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-7-19	901105 GALENO ARGENTINA

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
MX24	Adelanto x acuerdos					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			
11.04.2025	03/2025	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		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		960.795,25		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.614,15-		
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	230.496,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		89.845,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	595.956,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	49.587,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.173,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.218,68	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.281,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.267,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.520,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.511,75	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.251.627,58	1.387.187,52	1.614.640,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 00	4.479.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		960.795,25		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.614,15-		
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	230.496,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		2,00		89.845,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	595.956,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	49.587,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.173,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.055.220,44	11,00	%		336.074,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.055.220,44	3,00	%		91.656,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.218,68	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.281,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.267,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.520,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.511,75	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.251.627,58	1.387.187,52	1.614.640,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 00	4.479.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

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				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.003,31
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.251.627,58	1.387.187,52	1.614.640,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 00	4.479.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Marzo 2025	01/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

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				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.003,31
995A	R-Asig Vianda Complement						600.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
11.04.2025	03/2025	SANTANDER RIO	4.251.627,58	1.387.187,52	1.614.640,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 00	4.479.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		