Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-9-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.342,30		
9451	Feriado		2,00		91.260,52		
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	6.237,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.566,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.147,33-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.306,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.013,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.204,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.008,84	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.310.646,05	675.237,75	927.001,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.562.410,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-9-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.342,30		
9451	Feriado		2,00		91.260,52		
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	6.237,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.566,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.147,33-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.306,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.013,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.204,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.008,84	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.310.646,05	675.237,75	927.001,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.562.410,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Abril 2025	05/05/2025

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.310.646,05	675.237,75	927.001,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.562.410,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Abril 2025	05/05/2025

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.310.646,05	675.237,75	927.001,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	3.562.410,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-8-23	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		946.159,23		
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.581,67-		
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		26,00	Horas	124.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.020,44		
9451	Feriado		1,00		52.265,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.471,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.059,40		
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		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.668,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.981,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					98.805,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.485,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.714,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.476,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.523.163,21	827.301,47	964.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.660.168,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-8-23	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		946.159,23		
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.581,67-		
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		26,00	Horas	124.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.020,44		
9451	Feriado		1,00		52.265,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.471,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.059,40		
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		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.668,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.981,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					98.805,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.485,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.714,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.476,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.523.163,21	827.301,47	964.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.660.168,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-8-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.980,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.987,19	
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				7.547,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.523.163,21	827.301,47	964.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.660.168,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-8-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.980,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.987,19	
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				7.547,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.523.163,21	827.301,47	964.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	3.660.168,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-1-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	203.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL 00 /100	203.000,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-1-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	203.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL 00 /100	203.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-1-29	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	R-Pago de Vacaciones				10.121,30		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado				1.445,90		
9451	Feriado		2,00		84.151,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	220.687,68		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.079,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.800,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					129.626,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.289,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.765,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.177,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.555.432,79	1.067.540,22	967.169,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS 00	3.455.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-1-29	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	R-Pago de Vacaciones				10.121,30		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado				1.445,90		
9451	Feriado		2,00		84.151,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	220.687,68		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.079,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.800,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					129.626,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.289,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.765,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.177,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.555.432,79	1.067.540,22	967.169,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS 00	3.455.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-1-29	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					203.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.897,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.931,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.289,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.555.432,79	1.067.540,22	967.169,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS 00	3.455.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-1-29	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					203.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.897,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.931,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.289,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.555.432,79	1.067.540,22	967.169,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS 00	3.455.062,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-11-27	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				222.238,46		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				2.666.861,54		
933A	Paz Social		2,00		260.187,45		
9407	Antiguedad		26,00		124.852,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	274.789,41		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					162.980,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.961,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.980,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	8.353.036,06	1.148.609,59	1.141.831,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	8.346.258,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-11-27	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				222.238,46		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				2.666.861,54		
933A	Paz Social		2,00		260.187,45		
9407	Antiguedad		26,00		124.852,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	274.789,41		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					162.980,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.961,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.980,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	8.353.036,06	1.148.609,59	1.141.831,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	8.346.258,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-3-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				66.271,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.373,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.666,25		
9451	Feriado		2,00		171.565,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	331.356,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	735.197,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	30.486,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.194,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		662.713,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.232,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.619,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.157,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.771,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.569.804,60	3.648.653,18	1.853.496,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.774.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-3-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				66.271,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.373,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.666,25		
9451	Feriado		2,00		171.565,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	331.356,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	735.197,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	30.486,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.194,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		662.713,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.232,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.619,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.157,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.771,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.569.804,60	3.648.653,18	1.853.496,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.774.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-3-26	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
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		2.182.458,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.936,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.624,24	
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		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.255,51
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.569.804,60	3.648.653,18	1.853.496,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.774.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		21-3-26	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
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		2.182.458,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.936,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.624,24	
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		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.255,51
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.569.804,60	3.648.653,18	1.853.496,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.774.648,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		453.713,31		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	1.836.674,91	11,00	%		202.034,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.836.674,91	3,00	%		55.100,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.836.674,91	3,00	%		55.100,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.539,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.100,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.733,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	1.836.674,91	435.180,54	870.000,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.271.495,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		453.713,31		
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	1.836.674,91	11,00	%		202.034,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.836.674,91	3,00	%		55.100,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.836.674,91	3,00	%		55.100,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.539,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.100,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.733,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	1.836.674,91	435.180,54	870.000,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.271.495,00

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
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-4-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.507,24		
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		54,00	Horas	259.308,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.292,19		
9451	Feriado		2,00		109.809,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.314,72		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.314,72		
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		100,00	Días	246.478,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.486,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					110.344,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.609,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.587,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.667,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.058,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.975.154,25	1.082.563,81	1.183.322,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	5.075.913,00

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
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-4-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.507,24		
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		54,00	Horas	259.308,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.292,19		
9451	Feriado		2,00		109.809,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.314,72		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.314,72		
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		100,00	Días	246.478,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.486,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					110.344,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.609,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.587,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.667,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.058,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.975.154,25	1.082.563,81	1.183.322,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	5.075.913,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-4-9	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.445,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.306,07
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.975.154,25	1.082.563,81	1.183.322,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	5.075.913,00

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
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		29-4-9	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.445,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.306,07
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.975.154,25	1.082.563,81	1.183.322,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	5.075.913,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-10-12	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
MX11	Adelanto particular					1.240.524,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.240.524,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.240.524,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-10-12	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
MX11	Adelanto particular					1.240.524,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.240.524,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.240.524,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-10-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.041.316,18		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.743,55		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.204,82-		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.312,07		
9451	Feriado		2,00		120.534,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.944,35		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.955,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.170,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	224.738,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.206,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,45		225.207,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.439,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.959,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.038.184,08	2.235.111,49	1.088.151,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.891.224,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-10-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.041.316,18		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.743,55		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.204,82-		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.312,07		
9451	Feriado		2,00		120.534,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.944,35		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.955,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.170,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	224.738,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.206,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,45		225.207,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.439,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.959,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.038.184,08	2.235.111,49	1.088.151,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.891.224,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-10-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					72.190,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.634,76	
/D01	Retención adelantos					1.240.524,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.705,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.803,92	
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				46.997,21
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.038.184,08	2.235.111,49	1.088.151,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.891.224,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-10-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					72.190,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.634,76	
/D01	Retención adelantos					1.240.524,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.705,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.803,92	
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				46.997,21
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.038.184,08	2.235.111,49	1.088.151,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.891.224,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-11-10	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		21,00		100.842,00		
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	R-Feriado		1,00		85.325,91		
9451	Feriado		2,00		170.651,82		
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%		15,00	Horas	352.045,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	321.001,90		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	600.584,20		
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	45.955,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.903,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.613,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		187.763,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.356,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.237,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.173.853,42	1.253.525,30	1.471.451,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.391.780,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-11-10	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		21,00		100.842,00		
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	R-Feriado		1,00		85.325,91		
9451	Feriado		2,00		170.651,82		
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%		15,00	Horas	352.045,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	321.001,90		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	600.584,20		
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	45.955,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.903,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.613,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		187.763,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.356,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.237,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.173.853,42	1.253.525,30	1.471.451,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.391.780,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-11-10	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.812,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.167,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.859,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.239,34	
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				276.629,30
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.173.853,42	1.253.525,30	1.471.451,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.391.780,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-11-10	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.812,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.167,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.859,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.239,34	
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				276.629,30
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.173.853,42	1.253.525,30	1.471.451,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 00	5.391.780,00

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
ALMONACID, DANIEL	54008215	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-8-15	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	52.822,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.492,19		
9451	Feriado		2,00		190.790,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		35,00	Horas	747.241,60		
9470	Horas extras al 50%		71,00	Horas	1.515.832,96		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	540.860,46		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	426.995,10		
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	99.276,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.904,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		256.197,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.616,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.077,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.991.967,76	3.334.345,25	1.863.826,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.521.449,00

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
ALMONACID, DANIEL	54008215	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-8-15	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	52.822,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.492,19		
9451	Feriado		2,00		190.790,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		35,00	Horas	747.241,60		
9470	Horas extras al 50%		71,00	Horas	1.515.832,96		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	540.860,46		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	426.995,10		
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	99.276,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.904,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		256.197,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.616,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.077,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.991.967,76	3.334.345,25	1.863.826,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.521.449,00

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
ALMONACID, DANIEL	54008215	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-8-15	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					63.492,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					874.711,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.467.761,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.142,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.761,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				683.883,88
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.991.967,76	3.334.345,25	1.863.826,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.521.449,00

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
ALMONACID, DANIEL	54008215	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-8-15	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					63.492,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					874.711,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.467.761,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.142,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.761,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				683.883,88
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.991.967,76	3.334.345,25	1.863.826,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.521.449,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-5-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.060,95		
9451	Feriado		2,00		88.538,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.544,35		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.354,70		
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	13.315,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.572,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					33.198,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.246,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.057,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.906,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.704,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.270,96	

"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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.796,73	779.237,83	961.126,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.080.685,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-5-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.060,95		
9451	Feriado		2,00		88.538,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.544,35		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.354,70		
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	13.315,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.572,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					33.198,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.246,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.057,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.906,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.704,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.270,96	

"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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.796,73	779.237,83	961.126,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.080.685,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-5-29	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.246,44
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.796,73	779.237,83	961.126,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.080.685,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-5-29	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.246,44
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.796,73	779.237,83	961.126,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.080.685,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-1-29	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		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		62,50	Horas	300.125,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.087,37		
9451	Feriado		2,00		100.174,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.318,16		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.414,77		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	374.931,72		
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			Días	36.982,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.794,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,21		200.241,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					27.797,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.600,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.067,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.533,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.200.727,30	833.815,26	1.108.869,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.475.782,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-1-29	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		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		62,50	Horas	300.125,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.087,37		
9451	Feriado		2,00		100.174,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.318,16		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.414,77		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	374.931,72		
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			Días	36.982,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.794,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,21		200.241,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					27.797,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.600,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.067,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.533,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.200.727,30	833.815,26	1.108.869,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.475.782,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.716,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.420,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.947,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.473,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.716,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.200.727,30	833.815,26	1.108.869,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.475.782,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.716,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.420,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.947,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.473,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.716,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.200.727,30	833.815,26	1.108.869,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.475.782,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.230,07		
9451	Feriado		2,00		99.974,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	124.340,48		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.795,40		
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	8.776,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.021,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.284,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.651,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.914,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.943,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.752.202,43	741.747,03	993.922,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.004.378,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.230,07		
9451	Feriado		2,00		99.974,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	124.340,48		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.795,40		
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	8.776,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.021,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.284,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.651,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.914,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.943,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.752.202,43	741.747,03	993.922,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.004.378,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-1-5	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		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.284,15
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.752.202,43	741.747,03	993.922,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.004.378,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-1-5	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		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.284,15
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.752.202,43	741.747,03	993.922,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.004.378,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-5-13	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				99.321,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.054,18		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.651,88		
9451	Feriado		2,00		169.687,52		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	496.605,45		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
9471	Horas extras al 100%		46,50	Horas	1.256.715,51		
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			Días	62.022,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.061,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					356.672,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.871,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.914,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.007.919,46	1.901.616,78	2.522.908,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	7.629.211,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-5-13	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				99.321,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.054,18		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.651,88		
9451	Feriado		2,00		169.687,52		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	496.605,45		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	729.705,96		
9471	Horas extras al 100%		46,50	Horas	1.256.715,51		
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			Días	62.022,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.061,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					356.672,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.871,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.914,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.007.919,46	1.901.616,78	2.522.908,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	7.629.211,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-5-13	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.695,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.365,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.243,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.587,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.007.919,46	1.901.616,78	2.522.908,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	7.629.211,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-5-13	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.695,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.365,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.243,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.587,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.007.919,46	1.901.616,78	2.522.908,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	7.629.211,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-9-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				19.865,36		
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	R-Feriado		1,00		44.287,88		
9451	Feriado		2,00		94.363,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	256.740,35		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.129,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.315,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.848,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.136,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.232,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.424,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.616,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.712,26	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.432.839,37	737.823,11	941.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.636.896,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-9-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				19.865,36		
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	R-Feriado		1,00		44.287,88		
9451	Feriado		2,00		94.363,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	256.740,35		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.129,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.315,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.848,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.136,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.232,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.424,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.616,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.712,26	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.432.839,37	737.823,11	941.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.636.896,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-9-23	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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.432.839,37	737.823,11	941.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.636.896,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-9-23	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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.432.839,37	737.823,11	941.879,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.636.896,00

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
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.270,40		
9451	Feriado		2,00		138.095,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	253.796,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	634.490,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	324.294,94		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.394,72		
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	60.804,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.630,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		253.796,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					118.072,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.226,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.484,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.406.455,27	1.241.612,39	1.478.155,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.642.998,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		51,00	Horas	244.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.270,40		
9451	Feriado		2,00		138.095,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	253.796,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	634.490,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	324.294,94		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.394,72		
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	60.804,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.630,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		253.796,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					118.072,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.226,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.484,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.406.455,27	1.241.612,39	1.478.155,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.642.998,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.880,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.967,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.644,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.695,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.406.455,27	1.241.612,39	1.478.155,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.642.998,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.880,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.967,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.644,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.695,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.406.455,27	1.241.612,39	1.478.155,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.642.998,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-9-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					91.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	91.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y UN MIL 00 /100	91.000,00

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
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-9-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					91.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	91.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y UN MIL 00 /100	91.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-10-0	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	225.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.298,18		
9451	Feriado		2,00		103.905,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9471	R-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	33.226,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.497,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		263.333,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					23.180,43-	
/D01	Retención adelantos					91.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.610,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.493,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.740,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.970.127,45	798.178,71	986.516,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.158.465,00

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
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-10-0	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	225.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.298,18		
9451	Feriado		2,00		103.905,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9471	R-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	33.226,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.497,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		263.333,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					23.180,43-	
/D01	Retención adelantos					91.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.610,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.493,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.740,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.970.127,45	798.178,71	986.516,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.158.465,00

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
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.662,41	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.970.127,45	798.178,71	986.516,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.158.465,00

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
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.662,41	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.970.127,45	798.178,71	986.516,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.158.465,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-8-13	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
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		196.252,00		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		763.518,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					720.994,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					493.393,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.129,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.031,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.851,68	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						246.696,68
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.121.292,00	2.672.616,23	1.385.597,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.834.273,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-8-13	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
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
933A	Paz Social		2,00		196.252,00		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		763.518,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					720.994,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					493.393,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.129,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.031,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.851,68	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						246.696,68
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.121.292,00	2.672.616,23	1.385.597,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.834.273,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				116.212,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		446.818,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.452,57		
9451	Feriado		1,00		83.645,76		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.941,74		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	243.235,32		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	699.301,55		
9471	R-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	67.671,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.535,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.865,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.910,48	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.720.425,15	1.639.613,33	1.893.314,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS 00	5.974.126,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				116.212,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		446.818,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.452,57		
9451	Feriado		1,00		83.645,76		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.941,74		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	243.235,32		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	699.301,55		
9471	R-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	67.671,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.535,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.865,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.910,48	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.720.425,15	1.639.613,33	1.893.314,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS 00	5.974.126,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-8-9	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					335.705,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.033,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.747,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.498,03	
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		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.090,69
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.720.425,15	1.639.613,33	1.893.314,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS 00	5.974.126,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-8-9	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					335.705,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.033,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.747,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.498,03	
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		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.090,69
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.720.425,15	1.639.613,33	1.893.314,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS 00	5.974.126,00

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
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002	30.04.2025	23-11-9	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		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9443	R-Permanencia en campamen				36.796,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.537,76		
9451	Feriado		2,00		153.256,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.654,87		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	262.830,99		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	355.162,25		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.299,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.556,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					69.167,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.668,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.765,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.445,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.947.779,24	818.412,62	1.585.542,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	4.714.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002	30.04.2025	23-11-9	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		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9443	R-Permanencia en campamen				36.796,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.537,76		
9451	Feriado		2,00		153.256,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.654,87		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	262.830,99		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	355.162,25		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.299,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.556,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					69.167,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.668,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.765,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.445,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.947.779,24	818.412,62	1.585.542,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	4.714.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002	30.04.2025	23-11-9	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	%		70.510,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		40,00				595.160,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.003,07
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.947.779,24	818.412,62	1.585.542,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	4.714.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002	30.04.2025	23-11-9	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	%		70.510,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		40,00				595.160,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.003,07
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.947.779,24	818.412,62	1.585.542,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	4.714.909,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-4-5	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.494,60		
9451	Feriado		2,00		98.107,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	202.062,34		
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	12.945,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.303,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					221.599,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.003,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.861,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.404,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.574,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.936,02	
9RED	R-Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.675.509,46	939.232,04	988.520,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.724.798,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-4-5	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.494,60		
9451	Feriado		2,00		98.107,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	202.062,34		
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	12.945,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.303,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					221.599,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.003,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.861,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.404,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.574,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.936,02	
9RED	R-Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.675.509,46	939.232,04	988.520,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.724.798,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-4-5	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		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.003,86
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.675.509,46	939.232,04	988.520,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.724.798,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-4-5	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		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.003,86
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.675.509,46	939.232,04	988.520,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.724.798,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-4-26	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		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.882.713,14		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.390.793,45-		
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		3,00	Horas	14.406,00-		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.739,10		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					171.603,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.463,41-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.393.645,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		820,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.887,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		546,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.925,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.023.598,88	1.914.939,21	941.879,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.050.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-4-26	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		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.882.713,14		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.390.793,45-		
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		3,00	Horas	14.406,00-		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.739,10		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					171.603,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.463,41-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.393.645,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		820,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.887,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		546,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.925,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.023.598,88	1.914.939,21	941.879,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.050.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.023.598,88	1.914.939,21	941.879,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.050.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.023.598,88	1.914.939,21	941.879,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.050.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-8-16	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.909,70		
9451	Feriado		2,00		116.325,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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		100,00	Días	217.536,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.858,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		239.386,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,98		185.657,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					58.298,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.912,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.597,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.398,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.502.516,82	899.189,74	1.033.404,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.636.732,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-8-16	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.909,70		
9451	Feriado		2,00		116.325,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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		100,00	Días	217.536,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.858,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		239.386,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,98		185.657,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					58.298,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.912,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.597,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.398,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.502.516,82	899.189,74	1.033.404,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.636.732,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.478,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.652,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.268,33
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.502.516,82	899.189,74	1.033.404,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.636.732,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.478,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.652,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.268,33
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.502.516,82	899.189,74	1.033.404,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.636.732,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.941,16		
9451	Feriado		2,00		87.882,32		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.636,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.649,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					69.041,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.397,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.057,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		931,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.038,20	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.248.487,57	763.245,81	927.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.412.242,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.941,16		
9451	Feriado		2,00		87.882,32		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.636,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.649,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					69.041,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.397,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.057,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		931,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.038,20	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.248.487,57	763.245,81	927.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.412.242,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-11-29	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.248.487,57	763.245,81	927.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.412.242,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-11-29	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.248.487,57	763.245,81	927.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.412.242,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-4-27	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				98.446,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.202,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.540,39		
9451	Feriado		2,00		159.102,18		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	492.233,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	738.349,56		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.271,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.182,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		328.155,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					296.808,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.473,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.649,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.824,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.166.678,26	1.540.098,10	1.937.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.564.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-4-27	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				98.446,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.202,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.540,39		
9451	Feriado		2,00		159.102,18		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	492.233,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	738.349,56		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.271,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.182,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		328.155,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					296.808,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.473,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.649,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.824,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.166.678,26	1.540.098,10	1.937.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.564.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-4-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.508,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.526,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.684,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.842,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.257,54
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.166.678,26	1.540.098,10	1.937.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.564.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-4-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.508,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.526,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.684,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.842,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.257,54
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.166.678,26	1.540.098,10	1.937.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.564.095,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-3-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	29.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL 00 /100	29.000,00

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
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-3-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	29.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL 00 /100	29.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-3-27	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		13,00		1.670.865,47		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	257.056,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	164.349,87-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.068.274,17-		
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		2,50	Horas	12.005,00-		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	48.020,00		
9451	Feriado		1,00		29.918,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.230,11		
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	1.268,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/D01	Retención adelantos					29.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.664,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.745,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.109,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.496,82	
9RED	R-Redondeo						0,51-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.334,46	734.869,50	927.000,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.672.465,00

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
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-3-27	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		13,00		1.670.865,47		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	257.056,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	164.349,87-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.068.274,17-		
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		2,50	Horas	12.005,00-		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	48.020,00		
9451	Feriado		1,00		29.918,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.230,11		
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	1.268,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/D01	Retención adelantos					29.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.664,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.745,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.109,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.496,82	
9RED	R-Redondeo						0,51-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.334,46	734.869,50	927.000,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.672.465,00

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
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-3-27	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.334,46	734.869,50	927.000,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.672.465,00

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
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		21-3-27	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.334,46	734.869,50	927.000,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.672.465,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-8-15	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-8-15	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				82.359,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.171,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.170,90		
9451	Feriado		2,00		158.477,84		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	411.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	823.590,00		
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	54.850,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.739,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					112.529,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.070,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.380,34	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.727.192,02	2.330.165,70	2.026.424,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.423.451,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				82.359,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.171,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.170,90		
9451	Feriado		2,00		158.477,84		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	411.795,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	823.590,00		
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	54.850,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.739,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					112.529,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.070,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.380,34	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.727.192,02	2.330.165,70	2.026.424,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.423.451,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-9-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.423,51	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.745,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.163,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.152,22
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.727.192,02	2.330.165,70	2.026.424,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.423.451,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-9-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.423,51	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.745,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.163,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.152,22
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.727.192,02	2.330.165,70	2.026.424,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	5.423.451,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-7-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		98.305,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	512.394,12		
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	1.728,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.833,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					108.218,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.994,08	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		733.050,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		916,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.944,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		610,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.296,65	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.995.373,21	1.625.884,31	1.009.752,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.379.241,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-7-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	Feriado		2,00		98.305,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	512.394,12		
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	1.728,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.833,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					108.218,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.994,08	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		733.050,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		916,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.944,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		610,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.296,65	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.995.373,21	1.625.884,31	1.009.752,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.379.241,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-7-0	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.994,08
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.995.373,21	1.625.884,31	1.009.752,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.379.241,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-7-0	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.994,08
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.995.373,21	1.625.884,31	1.009.752,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.379.241,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-6-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					576.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	576.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00 /100	576.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-6-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					576.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	576.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00 /100	576.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-7-12	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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.299,62		
9451	Feriado		2,00		138.530,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.743,42		
9467	Hrs nocturnas		39,00		69.832,23		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.004,66		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	479.516,31		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	182.678,28		
9470	R-Horas extras al 50%		44,50	Horas	896.627,42		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	634.691,30		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	362.680,74		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.941,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.542,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		134.326,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		365.356,56		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.214,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.476,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.653.406,74	2.221.094,35	1.708.439,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.140.752,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-7-12	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		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.299,62		
9451	Feriado		2,00		138.530,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.743,42		
9467	Hrs nocturnas		39,00		69.832,23		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.004,66		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	479.516,31		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	182.678,28		
9470	R-Horas extras al 50%		44,50	Horas	896.627,42		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	634.691,30		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	362.680,74		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.941,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.542,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		134.326,20		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		365.356,56		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.214,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.476,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.653.406,74	2.221.094,35	1.708.439,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.140.752,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-7-12	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					228.810,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.761,20	
/D01	Retención adelantos					576.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.387,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.591,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				425.600,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,18
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.653.406,74	2.221.094,35	1.708.439,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.140.752,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-7-12	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					228.810,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.761,20	
/D01	Retención adelantos					576.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.387,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.591,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				425.600,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,18
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.653.406,74	2.221.094,35	1.708.439,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.140.752,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.370,18		
9451	Feriado		2,00		97.306,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	113.460,22		
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			Días	9.084,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.294,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,93		135.602,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					193.972,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.427,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.814,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.819,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.209,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.212,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.621.130,46	920.309,16	982.665,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.683.487,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.370,18		
9451	Feriado		2,00		97.306,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	113.460,22		
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			Días	9.084,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.294,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,93		135.602,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					193.972,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.427,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.814,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.819,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.209,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.212,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.621.130,46	920.309,16	982.665,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.683.487,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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				11.028,33
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.621.130,46	920.309,16	982.665,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.683.487,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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				11.028,33
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.621.130,46	920.309,16	982.665,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.683.487,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-10-20	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		41,00	Horas	196.882,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.982,35		
9451	Feriado		2,00		91.024,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.973,80		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.158,08		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.316,16		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.463,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,32		202.905,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					104.096,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.917,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.714,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.015,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.143,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.157.676,63	867.749,94	1.038.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.328.513,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-10-20	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		41,00	Horas	196.882,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.982,35		
9451	Feriado		2,00		91.024,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.973,80		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.158,08		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.316,16		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.463,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,32		202.905,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					104.096,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.917,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.714,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.015,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.143,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.157.676,63	867.749,94	1.038.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.328.513,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-10-20	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	%		74.010,45	
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				22.312,35
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.157.676,63	867.749,94	1.038.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.328.513,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-10-20	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	%		74.010,45	
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				22.312,35
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.157.676,63	867.749,94	1.038.586,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.328.513,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-7-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	350.593,60		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	165.507,99-		
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		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		151.984,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.965,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.440,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.175,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					246.770,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.761,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.316,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.286,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.210,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.524,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.742,82	479.180,81	933.141,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.140.704,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-7-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	350.593,60		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	165.507,99-		
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		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	Feriado		2,00		151.984,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.965,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.440,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.175,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					246.770,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.761,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.316,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.286,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.210,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.524,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.742,82	479.180,81	933.141,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.140.704,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-7-26	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.141,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.742,82	479.180,81	933.141,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.140.704,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-7-26	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.141,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.742,82	479.180,81	933.141,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	4.140.704,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-4-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.049,56		
9451	Feriado		2,00		118.610,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.378,67		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	123.776,76		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	361.015,55		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	55.011,88		
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	17.764,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.775,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.517,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.127,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.415,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.276,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.153.981,49	737.424,06	1.075.789,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS	4.492.347,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-4-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.049,56		
9451	Feriado		2,00		118.610,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.378,67		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	123.776,76		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	361.015,55		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	55.011,88		
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	17.764,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.775,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		93.517,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.127,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.415,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.276,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.153.981,49	737.424,06	1.075.789,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS	4.492.347,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-4-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.204,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.802,85	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.153.981,49	737.424,06	1.075.789,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS	4.492.347,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-4-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.204,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.802,85	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.153.981,49	737.424,06	1.075.789,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS	4.492.347,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-4-0	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	R-Pago de Vacaciones		10,00		1.602.829,75		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		622.966,41		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	R-Desc días vacaciones		10,00	Días	778.481,54-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	296.254,71-		
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		
9443	Permanencia en campament		16,00		269.348,85		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		66.865,19		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	629.541,64		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	617.197,50		
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	230.884,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					11.433,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.844,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.730,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.170,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.486,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.113,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.230.026,34	1.242.632,27	1.970.257,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS	5.957.652,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-4-0	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	R-Pago de Vacaciones		10,00		1.602.829,75		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		622.966,41		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9239	R-Desc días vacaciones		10,00	Días	778.481,54-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	296.254,71-		
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		
9443	Permanencia en campament		16,00		269.348,85		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	Feriado		1,00		66.865,19		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	629.541,64		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	617.197,50		
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	230.884,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					11.433,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.844,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.730,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.170,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.486,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.113,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.230.026,34	1.242.632,27	1.970.257,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS	5.957.652,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-4-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				208.306,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.743,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.230.026,34	1.242.632,27	1.970.257,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS	5.957.652,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-4-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				208.306,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.743,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.230.026,34	1.242.632,27	1.970.257,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS	5.957.652,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-10-15	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.068,58		
9451	Feriado		2,00		82.137,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.041,68		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.083,35		
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	14.410,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.378,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.200,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.637,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.583,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.091,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.722,59	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.140.709,77	738.888,27	986.516,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.388.338,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-10-15	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.068,58		
9451	Feriado		2,00		82.137,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.041,68		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.083,35		
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	14.410,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.378,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.200,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.637,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.583,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.091,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.722,59	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.140.709,77	738.888,27	986.516,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.388.338,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-10-15	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.140.709,77	738.888,27	986.516,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.388.338,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-10-15	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.140.709,77	738.888,27	986.516,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.388.338,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-6-9	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					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-6-9	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					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-6-24	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.509,65		
9451	Feriado		2,00		108.671,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	13.642,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.960,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.262,10	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.230,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.822,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.820,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.881,52	
9RED	R-Redondeo						0,55-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.035.100,64	1.068.869,90	992.020,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	3.958.251,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-6-24	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.509,65		
9451	Feriado		2,00		108.671,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	13.642,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.960,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.262,10	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.230,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.822,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.820,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.881,52	
9RED	R-Redondeo						0,55-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.035.100,64	1.068.869,90	992.020,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	3.958.251,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-6-24	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
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				35.262,10
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.035.100,64	1.068.869,90	992.020,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	3.958.251,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-6-24	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
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				35.262,10
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.035.100,64	1.068.869,90	992.020,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	3.958.251,00

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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-0-3	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-0-3	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.999,11		
9451	Feriado		2,00		83.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	111.699,50		
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	9.434,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.806,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,93		133.497,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					148.845,68	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.000,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.297,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.333,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.531,54	
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.343.259,06	1.347.861,40	971.637,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	2.967.035,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.999,11		
9451	Feriado		2,00		83.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	111.699,50		
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	9.434,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.806,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,93		133.497,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					148.845,68	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.000,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.297,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.333,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.531,54	
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.343.259,06	1.347.861,40	971.637,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	2.967.035,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.343.259,06	1.347.861,40	971.637,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	2.967.035,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.343.259,06	1.347.861,40	971.637,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	2.967.035,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.572,61		
9451	Feriado		2,00		65.145,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	3.106,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.541,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					108.516,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.229,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.646,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.436,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.097,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.624,47	
9RED	R-Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.136.110,99	783.945,46	941.880,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.294.046,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.572,61		
9451	Feriado		2,00		65.145,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	3.106,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.541,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					108.516,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.229,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.646,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.436,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.097,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.624,47	
9RED	R-Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.136.110,99	783.945,46	941.880,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.294.046,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.136.110,99	783.945,46	941.880,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.294.046,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.136.110,99	783.945,46	941.880,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.294.046,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-1-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.023,89		
9451	Feriado		2,00		110.936,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	47.120,14		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.789,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.659,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	263.840,84		
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	14.050,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.364,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					50.274,91-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.080,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.446,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.964,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.450,44	693.581,35	993.718,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.098.588,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-1-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.023,89		
9451	Feriado		2,00		110.936,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	47.120,14		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.789,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.659,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	263.840,84		
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	14.050,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.364,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					50.274,91-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.080,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.446,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.964,65	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.450,44	693.581,35	993.718,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.098.588,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-1-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.506,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.004,36	
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				22.080,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.450,44	693.581,35	993.718,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.098.588,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-1-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.506,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.004,36	
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				22.080,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.450,44	693.581,35	993.718,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.098.588,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-3-27	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		
9402	Mayor funcion				5.959,61		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.074,30		
9451	Feriado		2,00		103.807,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.647,32		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	346.944,60		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	370.085,04		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	387.784,49		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	449.013,51		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.919,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.859,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.257,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.504,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.854.419,48	1.326.333,71	1.390.200,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.918.286,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-3-27	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		
9402	Mayor funcion				5.959,61		
9404	Antiguedad		7,00		33.614,00		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.074,30		
9451	Feriado		2,00		103.807,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.647,32		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	346.944,60		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	370.085,04		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	387.784,49		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	449.013,51		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.919,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.859,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.257,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.504,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.854.419,48	1.326.333,71	1.390.200,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.918.286,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-3-27	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					324.108,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.651,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.375,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.583,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				684.000,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.651,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.854.419,48	1.326.333,71	1.390.200,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.918.286,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-3-27	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					324.108,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.651,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.375,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.583,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				684.000,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.651,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.854.419,48	1.326.333,71	1.390.200,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.918.286,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-10-23	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		14,00		2.711.494,55		
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.614.724,91-		
933A	Paz Social		2,00		313.840,60		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		705.064,48		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		653.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					213.007,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.530,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.626,10	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.765,41
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.590.652,52	1.308.016,92	1.333.276,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	6.615.912,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-10-23	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		14,00		2.711.494,55		
9000	Sueldo basico				2.660.544,00		
9002	Zona		20,00	%	532.108,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.614.724,91-		
933A	Paz Social		2,00		313.840,60		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		705.064,48		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		653.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					213.007,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.530,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.626,10	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.765,41
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.590.652,52	1.308.016,92	1.333.276,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	6.615.912,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-4-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.306,48		
9451	Feriado		2,00		107.906,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	928.824,60		
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	13.990,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.966,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		239.242,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					5.591,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.914,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.415,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.565,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.943,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.832.676,04	914.992,31	1.136.051,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.053.735,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-4-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.306,48		
9451	Feriado		2,00		107.906,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	928.824,60		
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	13.990,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.966,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		239.242,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					5.591,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.914,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.415,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.565,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.943,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.832.676,04	914.992,31	1.136.051,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.053.735,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.710,14	
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				135.914,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.832.676,04	914.992,31	1.136.051,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.053.735,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.710,14	
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				135.914,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.832.676,04	914.992,31	1.136.051,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.053.735,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.192,66		
9451	Feriado		2,00		93.748,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.958,13		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.927,66		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.905,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	17.362,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.590,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		319.821,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		181.227,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.433,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.201,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.134,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.231.934,19	955.071,48	1.043.087,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	4.319.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.192,66		
9451	Feriado		2,00		93.748,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.958,13		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.927,66		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.905,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	17.362,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.590,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		319.821,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		181.227,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.433,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.201,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.134,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.231.934,19	955.071,48	1.043.087,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	4.319.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-7-24	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.067,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.756,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.504,08	
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				26.811,98
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.231.934,19	955.071,48	1.043.087,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	4.319.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-7-24	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.067,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.756,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.504,08	
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				26.811,98
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.231.934,19	955.071,48	1.043.087,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	4.319.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-8-0	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		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.644,60		
9451	Feriado		2,00		65.545,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
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	10.886,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.189,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					37.155,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.006,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.770,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.730,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.846,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.486,82	
9RED	R-Redondeo						0,11-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.216.677,03	721.835,31	941.879,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	3.436.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-8-0	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		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.644,60		
9451	Feriado		2,00		65.545,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.368,56		
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	10.886,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.189,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					37.155,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.006,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.770,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.730,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.846,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.486,82	
9RED	R-Redondeo						0,11-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.216.677,03	721.835,31	941.879,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	3.436.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-8-0	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	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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.216.677,03	721.835,31	941.879,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	3.436.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-8-0	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	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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.216.677,03	721.835,31	941.879,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00	3.436.721,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-6-29	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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.240,78		
9451	Feriado		2,00		74.481,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
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	8.864,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.863,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					42.722,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.105,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.698,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.567,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.132,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.378,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.475.524,41	746.246,65	941.880,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	3.671.158,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-6-29	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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.240,78		
9451	Feriado		2,00		74.481,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
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	8.864,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.863,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					42.722,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.105,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.698,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.567,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.132,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.378,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.475.524,41	746.246,65	941.880,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	3.671.158,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-6-29	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.475.524,41	746.246,65	941.880,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	3.671.158,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-6-29	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.475.524,41	746.246,65	941.880,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	3.671.158,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-4-12	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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		296.849,05		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	295.892,88		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.066.044,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					209.686,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.326,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.718,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.353,19	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						46.163,34
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.233.829,73	1.096.937,72	1.229.673,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS	6.366.566,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-4-12	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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		296.849,05		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	295.892,88		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.066.044,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					209.686,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.326,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.718,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.353,19	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						46.163,34
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.233.829,73	1.096.937,72	1.229.673,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS	6.366.566,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		22,00	Horas	105.644,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.386,21		
9451	Feriado		2,00		101.942,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	392.749,45		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	99.071,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.253,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.051,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		254.756,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					127.603,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.691,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.914,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.597,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.276,35	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.783.725,15	928.333,67	1.166.359,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.021.751,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		22,00	Horas	105.644,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	163.268,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.386,21		
9451	Feriado		2,00		101.942,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	392.749,45		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	99.071,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.253,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.051,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		254.756,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					127.603,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.691,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.914,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.597,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.276,35	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.783.725,15	928.333,67	1.166.359,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.021.751,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-6-13	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.398,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.691,31
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,39-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.783.725,15	928.333,67	1.166.359,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.021.751,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-6-13	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.398,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.691,31
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,39-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.783.725,15	928.333,67	1.166.359,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.021.751,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-3-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				66.698,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.208,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.139,35		
9451	Feriado		2,00		168.132,40		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	370.546,12		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	681.003,68		
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	32.807,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.674,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.472,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					24.286,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.847,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.387,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.591,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.071.620,68	1.129.116,59	1.762.197,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	5.704.702,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-3-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				66.698,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.208,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.139,35		
9451	Feriado		2,00		168.132,40		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	370.546,12		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	681.003,68		
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	32.807,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.674,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.472,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					24.286,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.847,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.387,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.591,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.071.620,68	1.129.116,59	1.762.197,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	5.704.702,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-3-0	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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.760,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.840,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.973,94
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.071.620,68	1.129.116,59	1.762.197,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	5.704.702,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-3-0	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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.760,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.840,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.973,94
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.071.620,68	1.129.116,59	1.762.197,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	5.704.702,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-5-12	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.328.966,22		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	575.392,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.684,65		
9451	Feriado		2,00		182.427,24		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.828,56		
9467	Hrs nocturnas		33,00		60.264,27		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	279.459,84		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	349.324,80		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	349.345,41		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	606.217,04		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.866,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.352,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.399,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		186.312,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.549,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.032,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.039.767,26	1.669.823,32	1.527.099,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.897.043,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-5-12	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.328.966,22		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	575.392,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.684,65		
9451	Feriado		2,00		182.427,24		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.828,56		
9467	Hrs nocturnas		33,00		60.264,27		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	279.459,84		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	349.324,80		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	349.345,41		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	606.217,04		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.866,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.352,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.399,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		186.312,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.549,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.032,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.039.767,26	1.669.823,32	1.527.099,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.897.043,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-5-12	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					417.042,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					418.940,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.643,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.762,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.397,92
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.039.767,26	1.669.823,32	1.527.099,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.897.043,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-5-12	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					417.042,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					418.940,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.643,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.762,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.397,92
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.039.767,26	1.669.823,32	1.527.099,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	5.897.043,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.046,67		
9451	Feriado		1,00		50.046,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.700,76		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.690,60		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	363.905,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.137,78		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	107.034,08		
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	4.731,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.340,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.405,69-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.507,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.671,81	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.378,06	626.366,00	1.001.394,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	4.273.407,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.046,67		
9451	Feriado		1,00		50.046,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.700,76		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.690,60		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	363.905,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.137,78		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	107.034,08		
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	4.731,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.340,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.405,69-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.507,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.671,81	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.378,06	626.366,00	1.001.394,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	4.273.407,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.443,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.295,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.378,06	626.366,00	1.001.394,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	4.273.407,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.443,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.295,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.378,06	626.366,00	1.001.394,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	4.273.407,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-10-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-10-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	121.842,84		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.465,58-		
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		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.487,46		
9451	Feriado		2,00		84.168,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.254,06		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.192,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.675,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.953.974,93	11,00	%		324.937,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.953.974,93	3,00	%		88.619,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.953.974,93	3,00	%		88.619,25	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					7.466,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.750,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.932,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.954,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.977,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.953.974,93	876.130,92	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.004.844,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	121.842,84		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.465,58-		
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		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.487,46		
9451	Feriado		2,00		84.168,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.254,06		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.192,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.675,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.953.974,93	11,00	%		324.937,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.953.974,93	3,00	%		88.619,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.953.974,93	3,00	%		88.619,25	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					7.466,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.750,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.932,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.954,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.977,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.953.974,93	876.130,92	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.004.844,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-11-14	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
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.687,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.124,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.562,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.953.974,93	876.130,92	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.004.844,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-11-14	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
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.687,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.124,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.562,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.953.974,93	876.130,92	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.004.844,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-11-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	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		262.165,75		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	442.546,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		507.047,52		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		72.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					59.991,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.517,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						104.758,72
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.505.480,80	801.846,13	1.035.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	5.739.114,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-11-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	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		262.165,75		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	442.546,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		507.047,52		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		72.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					59.991,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.517,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						104.758,72
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.505.480,80	801.846,13	1.035.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	5.739.114,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-1-5	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
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			
13.05.2025	04/2025	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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-1-5	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
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			
13.05.2025	04/2025	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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.667,58		
9451	Feriado		2,00		151.335,16		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.889,68		
9467	Hrs nocturnas		33,00		58.973,31		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	273.473,64		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.842,05		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	341.862,18		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	603.286,20		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	134.063,60		
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	52.100,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.112,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.812,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		182.321,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.613,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.409,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.423.877,44	2.894.857,64	1.586.096,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.115.116,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.667,58		
9451	Feriado		2,00		151.335,16		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		42.889,68		
9467	Hrs nocturnas		33,00		58.973,31		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	273.473,64		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.842,05		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	341.862,18		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	603.286,20		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	134.063,60		
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	52.100,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.112,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.812,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		182.321,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.613,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.409,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.423.877,44	2.894.857,64	1.586.096,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.115.116,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					130.295,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.515,63	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.102,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.068,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.515,63
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.423.877,44	2.894.857,64	1.586.096,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.115.116,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					130.295,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.515,63	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.102,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.068,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.515,63
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.423.877,44	2.894.857,64	1.586.096,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.115.116,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-3-17	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				129.469,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.347,81		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.201,42		
9451	Feriado		2,00		225.127,38		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	404.592,00		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	677.691,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.755,20		
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	54.229,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.776,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					93.867,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.741,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.161,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.540.219,27	1.406.194,73	1.910.026,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	6.044.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-3-17	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				129.469,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.347,81		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.201,42		
9451	Feriado		2,00		225.127,38		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	404.592,00		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	677.691,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.755,20		
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	54.229,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.776,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					93.867,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.741,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.161,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.540.219,27	1.406.194,73	1.910.026,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	6.044.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-3-17	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.463,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.464,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.643,19	
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				289.785,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.540.219,27	1.406.194,73	1.910.026,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	6.044.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-3-17	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.463,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.464,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.643,19	
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				289.785,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.540.219,27	1.406.194,73	1.910.026,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	6.044.051,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-10-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				43.241,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		503.857,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.199,57		
9451	Feriado		2,00		189.118,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.313,76		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	700.682,24		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	324.954,00		
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	29.194,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.797,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		649.908,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					96.865,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.472,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.315,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.875.632,07	1.475.128,40	2.003.491,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	6.403.995,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-10-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				43.241,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		503.857,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.199,57		
9451	Feriado		2,00		189.118,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.313,76		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	700.682,24		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	324.954,00		
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	29.194,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.797,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		649.908,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					96.865,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.472,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.315,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.875.632,07	1.475.128,40	2.003.491,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	6.403.995,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-10-29	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					552.628,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.796,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.197,42	
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		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.234,06
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.875.632,07	1.475.128,40	2.003.491,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	6.403.995,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-10-29	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					552.628,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.796,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.197,42	
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		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.234,06
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.875.632,07	1.475.128,40	2.003.491,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	6.403.995,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-5-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.964,53		
9451	Feriado		2,00		167.682,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		26.992,80		
9468	Hrs noct. 50%		17,50	Horas	401.594,20		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	183.591,36		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	384.743,16		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	187.819,24		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	283.494,96		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.069,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.227,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.999,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.795,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.696,79	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.139.025,83	1.179.756,46	1.311.038,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	5.270.308,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-5-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.964,53		
9451	Feriado		2,00		167.682,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		26.992,80		
9468	Hrs noct. 50%		17,50	Horas	401.594,20		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	183.591,36		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	384.743,16		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	187.819,24		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	283.494,96		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.069,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.227,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.999,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.795,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.696,79	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.139.025,83	1.179.756,46	1.311.038,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	5.270.308,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-5-27	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					169.325,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.626,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.473,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.797,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.982,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				221.626,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.139.025,83	1.179.756,46	1.311.038,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	5.270.308,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-5-27	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					169.325,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.626,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.473,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.797,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.982,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				221.626,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.139.025,83	1.179.756,46	1.311.038,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	5.270.308,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-1-25	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		257.612,70		
9407	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	31.320,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		438.354,23		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		787.528,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					71.716,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.309,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.451,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.394,68	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.154,94
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.409.866,95	975.725,29	1.225.925,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	5.660.067,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-1-25	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		257.612,70		
9407	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	31.320,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		438.354,23		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		787.528,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					71.716,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.309,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.451,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.394,68	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.154,94
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.409.866,95	975.725,29	1.225.925,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	5.660.067,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-4-12	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				371.061,54		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.452.738,46		
933A	Paz Social		2,00		301.729,55		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		941.192,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					399.778,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					922.916,79	
9321	Seguro optativo conyuge					15.434,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	11.160.120,75	1.870.103,27	1.504.860,52

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	10.794.878,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-4-12	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				371.061,54		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.452.738,46		
933A	Paz Social		2,00		301.729,55		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		941.192,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					399.778,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					922.916,79	
9321	Seguro optativo conyuge					15.434,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	11.160.120,75	1.870.103,27	1.504.860,52

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	10.794.878,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-10-15	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
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			
13.05.2025	04/2025	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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-10-15	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-11-0	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		1.882.795,38		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.077.246,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.149,98		
9451	Feriado		2,00		84.299,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.579,04		
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	159.064,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					288.568,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.396,67	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.041,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.470,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.027,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.313,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.817.063,39	2.344.670,71	944.910,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.417.303,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-11-0	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		1.882.795,38		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.077.246,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.149,98		
9451	Feriado		2,00		84.299,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.579,04		
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	159.064,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					288.568,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.396,67	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.041,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.470,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.027,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.313,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.817.063,39	2.344.670,71	944.910,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.417.303,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-11-0	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.031,11
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.817.063,39	2.344.670,71	944.910,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.417.303,00

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
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-11-0	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.031,11
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.817.063,39	2.344.670,71	944.910,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.417.303,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-11-29	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
9000	Sueldo basico				2.660.609,00		
9002	Zona		20,00	%	532.121,80		
933A	Paz Social		2,00		244.183,70		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	141.031,53		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		845.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					388.000,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.246,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.114,32	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.123,18
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.127.858,03	1.239.214,00	1.210.893,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	5.099.538,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-11-29	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
9000	Sueldo basico				2.660.609,00		
9002	Zona		20,00	%	532.121,80		
933A	Paz Social		2,00		244.183,70		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	141.031,53		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		845.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					388.000,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.246,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.114,32	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.123,18
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.127.858,03	1.239.214,00	1.210.893,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	5.099.538,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-6-29	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				244.230,77		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				2.930.769,23		
933A	Paz Social		2,00		323.624,40		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		223,00		1.070.846,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		20,00		476.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					227.219,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					696.755,53	
9308	Dif. Obra Social					42.380,04	
9321	Seguro optativo conyuge					22.866,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.244,14	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					182.335,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		398.844,50	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						348.377,77
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.971.112,60	2.117.619,08	1.487.278,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00	9.340.772,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-6-29	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				244.230,77		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				2.930.769,23		
933A	Paz Social		2,00		323.624,40		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		223,00		1.070.846,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		20,00		476.540,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					227.219,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					696.755,53	
9308	Dif. Obra Social					42.380,04	
9321	Seguro optativo conyuge					22.866,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.244,14	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					182.335,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		398.844,50	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						348.377,77
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.971.112,60	2.117.619,08	1.487.278,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00	9.340.772,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-6-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.971.112,60	2.117.619,08	1.487.278,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00	9.340.772,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-6-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.971.112,60	2.117.619,08	1.487.278,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00	9.340.772,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-6-17	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.970,76		
9451	Feriado		2,00		93.835,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	307.109,57		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.617,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.125,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					156.227,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.483,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.757,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.649,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.171,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.099,62	
9RED	R-Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.613.550,58	871.241,41	959.242,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.701.552,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-6-17	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.970,76		
9451	Feriado		2,00		93.835,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	307.109,57		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.617,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.125,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					156.227,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.483,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.757,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.649,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.171,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.099,62	
9RED	R-Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.613.550,58	871.241,41	959.242,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.701.552,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-6-17	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.483,32
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.613.550,58	871.241,41	959.242,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.701.552,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-6-17	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.483,32
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.613.550,58	871.241,41	959.242,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.701.552,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-8-14	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.782,80		
9451	Feriado		2,00		101.894,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	182.315,40		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.272,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.495,04		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.180,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.398,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,07		135.936,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					110.176,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.405,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.603,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.801,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.942.673,68	937.388,88	1.040.837,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.046.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-8-14	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.782,80		
9451	Feriado		2,00		101.894,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	182.315,40		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.272,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.495,04		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.180,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.398,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,07		135.936,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					110.176,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.405,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.603,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.801,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.942.673,68	937.388,88	1.040.837,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.046.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-8-14	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.798,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.874,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.249,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.624,87	
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				54.320,55
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.942.673,68	937.388,88	1.040.837,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.046.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-8-14	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.798,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.874,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.249,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.624,87	
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				54.320,55
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.942.673,68	937.388,88	1.040.837,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.046.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-11-15	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	2.975.300,83	11,00	%		327.283,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.975.300,83	3,00	%		89.259,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.975.300,83	3,00	%		89.259,02	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					262.731,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.688,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.259,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.506,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.204,60
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.975.300,83	1.136.986,27	1.027.205,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	2.865.520,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-11-15	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	2.975.300,83	11,00	%		327.283,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.975.300,83	3,00	%		89.259,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.975.300,83	3,00	%		89.259,02	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					262.731,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.688,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.259,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.506,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.204,60
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.975.300,83	1.136.986,27	1.027.205,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	2.865.520,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	423.375,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		109.579,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.432,67		
9451	Feriado		2,00		85.005,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.883,16		
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		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.473,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.308,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.946.490,04	11,00	%		324.113,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.946.490,04	3,00	%		88.394,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.946.490,04	3,00	%		88.394,70	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					32.453,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.141,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.253,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.760,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.169,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.946.490,04	680.681,40	941.879,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.207.688,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				498.089,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	423.375,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		109.579,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.432,67		
9451	Feriado		2,00		85.005,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.883,16		
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		93.142,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.473,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.308,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.946.490,04	11,00	%		324.113,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.946.490,04	3,00	%		88.394,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.946.490,04	3,00	%		88.394,70	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					32.453,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.141,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.253,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.760,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.169,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.946.490,04	680.681,40	941.879,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.207.688,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.946.490,04	680.681,40	941.879,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.207.688,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.946.490,04	680.681,40	941.879,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.207.688,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-3-10	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.408,96		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.397,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.715,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.125.418,23	11,00	%		343.796,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.125.418,23	3,00	%		93.762,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.125.418,23	3,00	%		93.762,55	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					14.792,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.800,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.962,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.200,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.308,09	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.125.418,23	702.384,53	927.000,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.350.034,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-3-10	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.408,96		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.397,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.715,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.125.418,23	11,00	%		343.796,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.125.418,23	3,00	%		93.762,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.125.418,23	3,00	%		93.762,55	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					14.792,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.800,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.962,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.200,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.308,09	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.125.418,23	702.384,53	927.000,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.350.034,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-3-10	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.125.418,23	702.384,53	927.000,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.350.034,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-3-10	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.125.418,23	702.384,53	927.000,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.350.034,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-4-14	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	200.766,83		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	137.451,09-		
933A	Paz Social		2,00		265.163,75		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	320.905,71		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		537.824,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					132.998,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.849,78	
9321	Seguro optativo conyuge					20.411,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.607,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.737,54	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.424,89
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.568.438,50	1.070.457,48	1.213.324,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	5.711.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-4-14	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	200.766,83		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	137.451,09-		
933A	Paz Social		2,00		265.163,75		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	320.905,71		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		537.824,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		2,00		47.654,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					132.998,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.849,78	
9321	Seguro optativo conyuge					20.411,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.607,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.737,54	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.424,89
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.568.438,50	1.070.457,48	1.213.324,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	5.711.306,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.137,88		
9451	Feriado		2,00		79.801,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.104,70		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	109.256,31		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.213,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.572,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.653,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.886,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.435,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.591,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.151.334,37	689.419,49	941.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.403.794,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.137,88		
9451	Feriado		2,00		79.801,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.104,70		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	109.256,31		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.213,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.572,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.653,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.886,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.435,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.591,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.151.334,37	689.419,49	941.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.403.794,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-4-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.151.334,37	689.419,49	941.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.403.794,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-4-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.151.334,37	689.419,49	941.879,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.403.794,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-4-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.074,91		
9451	Feriado		2,00		107.338,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.272,28		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	455.801,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	509.425,72		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.119,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.788,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					32.317,47-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.599,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.203,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.031,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.469,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.407.824,27	858.525,86	1.154.873,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.704.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-4-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.074,91		
9451	Feriado		2,00		107.338,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.272,28		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	455.801,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	509.425,72		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.119,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.788,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					32.317,47-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.599,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.203,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.031,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.469,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.407.824,27	858.525,86	1.154.873,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.704.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-4-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.687,43	
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				138.599,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.407.824,27	858.525,86	1.154.873,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.704.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-4-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.687,43	
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				138.599,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.407.824,27	858.525,86	1.154.873,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.704.172,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-7-19	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.231.085,64		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.272.655,07-		
933A	Paz Social		2,00		249.958,65		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.584,58		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		342.838,69		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,75		588.788,19		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		52.822,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					134.124,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.649,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.824,90
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.249.131,68	824.595,06	964.935,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.389.472,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-7-19	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.231.085,64		
9000	Sueldo basico				2.037.700,00		
9002	Zona		20,00	%	407.540,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.272.655,07-		
933A	Paz Social		2,00		249.958,65		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.584,58		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		342.838,69		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,75		588.788,19		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		52.822,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					134.124,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.649,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.824,90
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.249.131,68	824.595,06	964.935,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.389.472,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-10-0	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		290.939,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	204.403,10		
9572	Tiempo de Viaje		212,00		1.018.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					319.886,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.472,56	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.388,76	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.236,28
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.109.718,90	1.377.015,40	1.291.876,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	6.024.580,00

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
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-10-0	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		290.939,00		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	204.403,10		
9572	Tiempo de Viaje		212,00		1.018.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					319.886,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.472,56	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.388,76	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.236,28
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.109.718,90	1.377.015,40	1.291.876,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	6.024.580,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-4-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	120.680,18		
9223	Desc días examen		1,00	Días	74.063,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.803,76		
9451	Feriado		2,00		63.607,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.103,34		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.103,34		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	120.413,34		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.629,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.173,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.633,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.120,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.755,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.413,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.258.461,72	694.775,85	941.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.505.565,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-4-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	120.680,18		
9223	Desc días examen		1,00	Días	74.063,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.803,76		
9451	Feriado		2,00		63.607,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.103,34		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.103,34		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	120.413,34		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.629,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.173,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.633,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.120,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.755,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.413,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.258.461,72	694.775,85	941.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.505.565,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.258.461,72	694.775,85	941.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.505.565,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.258.461,72	694.775,85	941.879,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	3.505.565,00

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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-0-11	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			
13.05.2025	04/2025	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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-0-11	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			
13.05.2025	04/2025	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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-0-26	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	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	885.463,60		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	505.979,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		1,00	Días	126.494,80		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	520.686,68-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	297.535,25-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		1,00	Días	74.383,81-		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		84.761,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.446,79		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	67.163,10		
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	Adicional Presentismo		50,00	Días	86.974,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.024.260,87	11,00	%		332.668,70	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		11.471,33	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.196,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.464,42	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.611.460,99	2.740.590,98	941.879,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.812.750,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-0-26	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	R-Pago prim 10 días x Emp		7,00	Días	885.463,60		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	505.979,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		1,00	Días	126.494,80		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		7,00	Días	520.686,68-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	297.535,25-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		1,00	Días	74.383,81-		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	Feriado		2,00		84.761,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.446,79		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	67.163,10		
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	Adicional Presentismo		50,00	Días	86.974,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.024.260,87	11,00	%		332.668,70	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		11.471,33	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.196,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.464,42	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.611.460,99	2.740.590,98	941.879,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.812.750,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-0-26	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.	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		804.297,44	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		723.867,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.147,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.764,80	
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	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.611.460,99	2.740.590,98	941.879,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.812.750,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-0-26	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.	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		804.297,44	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		723.867,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.147,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.764,80	
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	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.611.460,99	2.740.590,98	941.879,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.812.750,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-9-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	206.486,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.479,66		
9451	Feriado		2,00		98.862,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	109.315,26		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.004,19		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.559,28		
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	8.731,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.745,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,95		108.859,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					119.899,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.008,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.627,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.085,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.605.191,67	843.019,95	967.766,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.729.938,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-9-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	206.486,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.479,66		
9451	Feriado		2,00		98.862,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	109.315,26		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.004,19		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.559,28		
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	8.731,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.745,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,95		108.859,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					119.899,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.008,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.627,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.085,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.605.191,67	843.019,95	967.766,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.729.938,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-9-23	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	%		103.528,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.018,82	
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				11.008,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.605.191,67	843.019,95	967.766,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.729.938,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-9-23	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	%		103.528,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.018,82	
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				11.008,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.605.191,67	843.019,95	967.766,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.729.938,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-1-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.858,31		
9451	Feriado		2,00		124.821,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	333.272,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.562,47		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.727,20		
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	41.355,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.063,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					424.821,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.617,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.918,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.612,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.306,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.169.514,97	1.313.462,71	1.137.771,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	3.993.824,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-1-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.858,31		
9451	Feriado		2,00		124.821,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	333.272,64		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.562,47		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.727,20		
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	41.355,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.063,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					424.821,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.617,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.918,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.612,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.306,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.169.514,97	1.313.462,71	1.137.771,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	3.993.824,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-1-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.166,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.777,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.388,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.617,83
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.169.514,97	1.313.462,71	1.137.771,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	3.993.824,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-1-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.166,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.777,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.388,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.617,83
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.169.514,97	1.313.462,71	1.137.771,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	3.993.824,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-11-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					416.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	416.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 00 /100	416.000,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-11-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					416.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	416.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 00 /100	416.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-0-14	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	5.181,54		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.519,78		
9451	Feriado		2,00		98.097,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	507.626,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	271.214,10		
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	58.702,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.564,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		285.774,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					135.432,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.566,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.267,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.845,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.600.890,46	1.493.897,13	1.076.622,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.183.616,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-0-14	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	5.181,54		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.519,78		
9451	Feriado		2,00		98.097,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	507.626,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	271.214,10		
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	58.702,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.564,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		285.774,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					135.432,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.566,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.267,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.845,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.600.890,46	1.493.897,13	1.076.622,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.183.616,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-0-14	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					416.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.758,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.172,60	
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				119.863,51
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.600.890,46	1.493.897,13	1.076.622,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.183.616,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-0-14	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					416.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.758,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.172,60	
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				119.863,51
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.600.890,46	1.493.897,13	1.076.622,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.183.616,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-2-0	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				384.961,54		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.619.538,46		
933A	Paz Social		2,00		270.877,35		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					191.562,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					832.408,72	
9321	Seguro optativo conyuge					24.192,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.128,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.692.923,95	1.598.079,84	1.207.460,89

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	10.302.305,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-2-0	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				384.961,54		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.619.538,46		
933A	Paz Social		2,00		270.877,35		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		142.962,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					191.562,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					832.408,72	
9321	Seguro optativo conyuge					24.192,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.128,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.692.923,95	1.598.079,84	1.207.460,89

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	10.302.305,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	20.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL 00 /100	20.000,00

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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	20.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL 00 /100	20.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.255.587,00		
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		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.816,96		
9467	Hrs nocturnas		39,00		92.908,53		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	273.009,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	637.975,80		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	508.577,94		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	831.025,68		
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	86.949,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	342.750,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		107.069,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		178.715,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		364.023,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		486.091,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.083,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.722,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.361,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.796.136,42	2.391.482,86	1.864.098,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	7.268.752,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.255.587,00		
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		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.816,96		
9467	Hrs nocturnas		39,00		92.908,53		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	273.009,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	637.975,80		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	508.577,94		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	831.025,68		
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	86.949,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	342.750,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		107.069,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		178.715,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		364.023,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		486.091,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.083,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.722,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.361,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.796.136,42	2.391.482,86	1.864.098,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	7.268.752,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					311.148,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.060.713,87	
/D01	Retención adelantos					20.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.800,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.200,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.600,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				565.122,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.796.136,42	2.391.482,86	1.864.098,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	7.268.752,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					311.148,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.060.713,87	
/D01	Retención adelantos					20.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.800,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.200,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.600,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				565.122,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.796.136,42	2.391.482,86	1.864.098,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	7.268.752,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					327.338,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	327.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	327.338,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					327.338,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	327.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	327.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	118.160,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	236.757,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	86.603,80-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	173.571,34-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	173.207,60		
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		8,00	Horas	38.416,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.235,94		
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	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.765,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.018,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.295,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.863,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.820.806,62	3.218.098,56	1.274.338,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.877.047,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	118.160,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	236.757,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	86.603,80-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	173.571,34-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	173.207,60		
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		8,00	Horas	38.416,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.235,94		
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	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.765,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.018,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.295,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.863,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.820.806,62	3.218.098,56	1.274.338,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.877.047,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-10-28	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					506,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.900,97	
/D01	Retención adelantos					327.338,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		994.377,34	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.129.974,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.328,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.552,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		22,00				327.338,00
995A	R-Asig Vianda Complement						20.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.820.806,62	3.218.098,56	1.274.338,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.877.047,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-10-28	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					506,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.900,97	
/D01	Retención adelantos					327.338,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		994.377,34	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.129.974,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.328,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.552,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		22,00				327.338,00
995A	R-Asig Vianda Complement						20.000,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.820.806,62	3.218.098,56	1.274.338,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.877.047,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.580,10		
9451	Feriado		2,00		87.767,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.591,87		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	365.788,50		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.997,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.367,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		280.437,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.134,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.298,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.858,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.532,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.905,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.896,75	744.582,29	1.033.904,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.161.219,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.580,10		
9451	Feriado		2,00		87.767,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.591,87		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	365.788,50		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.997,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.367,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		280.437,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.134,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.298,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.858,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.532,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.905,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.896,75	744.582,29	1.033.904,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.161.219,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.888,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.896,75	744.582,29	1.033.904,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.161.219,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.888,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.896,75	744.582,29	1.033.904,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.161.219,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-2-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.430,38		
9451	Feriado		2,00		126.887,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	506.631,60		
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	30.133,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.050,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					125.616,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.777,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.970,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.989,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.647,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.326,44	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.398.677,51	975.180,92	1.069.414,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE 00	4.492.911,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-2-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	182.476,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.430,38		
9451	Feriado		2,00		126.887,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	506.631,60		
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	30.133,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.050,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					125.616,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.777,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.970,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.989,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.647,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.326,44	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.398.677,51	975.180,92	1.069.414,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE 00	4.492.911,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-2-25	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.777,76
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.398.677,51	975.180,92	1.069.414,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE 00	4.492.911,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-2-25	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.777,76
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.398.677,51	975.180,92	1.069.414,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE 00	4.492.911,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-1-8	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				80.918,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		530.663,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.415,15		
9451	Feriado		2,00		166.830,30		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.925,53		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	404.592,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	849.643,20		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	296.700,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.420,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.536,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.842,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.228,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.122.347,45	1.528.742,34	2.221.970,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.815.576,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-1-8	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				80.918,40		
9443	Permanencia en campament		30,00		530.663,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.415,15		
9451	Feriado		2,00		166.830,30		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.925,53		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	404.592,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	849.643,20		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	296.700,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.420,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.536,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.842,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.228,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.122.347,45	1.528.742,34	2.221.970,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.815.576,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-1-8	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.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					75.957,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.815,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.827,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.218,44	
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		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.682,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.122.347,45	1.528.742,34	2.221.970,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.815.576,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-1-8	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.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					75.957,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.815,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.827,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.218,44	
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		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		48,00				714.192,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.682,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.122.347,45	1.528.742,34	2.221.970,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.815.576,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-9-14	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.548.180,04		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	724.655,50-		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.153,14		
9451	Feriado		1,00		96.941,92		
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%		15,00	Horas	330.018,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	495.027,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	352.019,76		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				465.518,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.214,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.081,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.019,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.019,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.213,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.524.417,66	1.166.133,69	1.594.429,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE 00	7.952.713,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-9-14	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.548.180,04		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	724.655,50-		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.153,14		
9451	Feriado		1,00		96.941,92		
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%		15,00	Horas	330.018,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	495.027,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	352.019,76		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				465.518,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.214,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.081,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.019,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.019,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.213,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.524.417,66	1.166.133,69	1.594.429,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE 00	7.952.713,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-9-14	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					379.232,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					637.293,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.518,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.809,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.679,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.727,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.524.417,66	1.166.133,69	1.594.429,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE 00	7.952.713,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-9-14	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					379.232,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					637.293,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.518,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.809,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.679,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.727,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.524.417,66	1.166.133,69	1.594.429,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE 00	7.952.713,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-8-0	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		216.779,00		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	83.907,69		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		758.716,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.195.013,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.564,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.229,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.152,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.094,38	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						283.282,35
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.552.359,49	2.501.512,53	1.422.183,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	3.473.030,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-8-0	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		216.779,00		
9407	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	83.907,69		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		758.716,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.195.013,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.564,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.229,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.152,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.094,38	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						283.282,35
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.552.359,49	2.501.512,53	1.422.183,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	3.473.030,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-8-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		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		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.657,14		
9451	Feriado		2,00		97.040,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.595,72		
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				92.222,00-		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.578,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.595,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					72.693,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.745,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.016,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.677,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.869.729,82	1.276.262,23	1.053.894,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.647.362,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-8-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		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		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.657,14		
9451	Feriado		2,00		97.040,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.595,72		
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				92.222,00-		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.578,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.595,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					72.693,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.745,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.016,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.677,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.869.729,82	1.276.262,23	1.053.894,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.647.362,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-8-27	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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.075,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.716,89	
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				82.255,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.869.729,82	1.276.262,23	1.053.894,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.647.362,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-8-27	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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.075,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.716,89	
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				82.255,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.869.729,82	1.276.262,23	1.053.894,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.647.362,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-1-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.557,86		
9451	Feriado		2,00		115.849,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	761.388,12		
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	30.482,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.808,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.254,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.155,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.281,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.770,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.187,87	
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.647.913,42	897.503,37	1.133.391,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.883.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-1-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.557,86		
9451	Feriado		2,00		115.849,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.796,04		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	761.388,12		
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	30.482,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.808,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.254,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.155,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.281,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.770,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.187,87	
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.647.913,42	897.503,37	1.133.391,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.883.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-1-20	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		23,00				655.500,00
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				133.254,93
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.647.913,42	897.503,37	1.133.391,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.883.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-1-20	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		23,00				655.500,00
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				133.254,93
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.647.913,42	897.503,37	1.133.391,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00	4.883.802,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-5-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.634,02		
9451	Feriado		2,00		119.499,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-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	30.606,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.028,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,43		435.119,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					99.940,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.915,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		914.510,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.221,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.814,42	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.318.318,52	1.875.063,05	998.870,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 00	3.442.126,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-5-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.634,02		
9451	Feriado		2,00		119.499,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-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	30.606,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.028,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,43		435.119,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					99.940,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.915,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		914.510,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.221,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.814,42	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.318.318,52	1.875.063,05	998.870,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 00	3.442.126,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-5-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.327,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.551,95	
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				27.233,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.318.318,52	1.875.063,05	998.870,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 00	3.442.126,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-5-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.327,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.551,95	
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				27.233,02
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.318.318,52	1.875.063,05	998.870,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 00	3.442.126,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-1-19	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		10,00	Horas	48.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.618,59		
9451	Feriado		2,00		72.324,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.566,86		
9471	R-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			Días	15.980,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.529,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		40.377,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.159,86-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.469,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.670,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.646,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.780,48	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.171.343,29	677.381,07	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.435.842,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-1-19	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		10,00	Horas	48.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.618,59		
9451	Feriado		2,00		72.324,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.566,86		
9471	R-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			Días	15.980,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.529,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		40.377,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.159,86-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.469,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.670,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.646,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.780,48	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.171.343,29	677.381,07	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.435.842,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-1-19	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		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.171.343,29	677.381,07	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.435.842,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-1-19	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		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.171.343,29	677.381,07	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.435.842,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-0-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.775,90		
9451	Feriado		2,00		123.551,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.392,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.173,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	138.863,60		
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	31.686,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.650,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					86.902,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.103,40	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		664.045,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.793,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.195,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.885.403,88	1.331.369,30	1.012.619,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.566.654,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-0-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.775,90		
9451	Feriado		2,00		123.551,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.392,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.173,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	138.863,60		
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	31.686,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.650,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					86.902,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.103,40	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		664.045,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.793,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.195,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.885.403,88	1.331.369,30	1.012.619,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.566.654,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-0-27	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
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.768,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.512,11	
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.103,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.885.403,88	1.331.369,30	1.012.619,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.566.654,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-0-27	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
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.768,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.512,11	
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.103,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.885.403,88	1.331.369,30	1.012.619,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.566.654,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-3-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.243,51		
9451	Feriado		2,00		103.057,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.219,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	116.103,08		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	422.193,00		
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	12.750,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.059,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		323.681,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					83.039,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.406,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.757,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.505,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.494.429,21	786.941,33	1.100.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.807.916,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-3-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.243,51		
9451	Feriado		2,00		103.057,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.219,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	116.103,08		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	422.193,00		
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	12.750,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.059,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		323.681,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					83.039,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.406,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.757,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.505,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.494.429,21	786.941,33	1.100.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.807.916,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-3-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.074,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.383,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				70.532,61
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.494.429,21	786.941,33	1.100.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.807.916,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-3-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.074,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.383,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				70.532,61
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.494.429,21	786.941,33	1.100.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.807.916,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				47.582,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		640.575,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.245,52		
9451	Feriado		2,00		185.766,30		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	246.116,52		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	728.094,71		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	957.119,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.661,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	342.928,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					604.096,34-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.540,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.360,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.578.842,84	98.064,51	1.809.893,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	8.290.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				47.582,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		640.575,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.245,52		
9451	Feriado		2,00		185.766,30		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	246.116,52		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	728.094,71		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	957.119,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.661,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	342.928,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					604.096,34-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.540,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.360,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.578.842,84	98.064,51	1.809.893,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	8.290.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-5-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.634,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.824,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.216,62	
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		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.578.842,84	98.064,51	1.809.893,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	8.290.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-5-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.634,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.824,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.216,62	
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		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		55,00				818.345,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.578.842,84	98.064,51	1.809.893,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	8.290.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-3-1	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		839.672,43		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	239.906,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.166,96-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.084,35-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.037,39		
9451	Feriado		2,00		63.306,06		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.249,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.756,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.166,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.170,71	
9RED	R-Redondeo						0,89-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.166.840,35	690.194,79	955.499,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	3.432.145,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-3-1	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		839.672,43		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	239.906,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.166,96-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	73.583,48-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.084,35-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.037,39		
9451	Feriado		2,00		63.306,06		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.249,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.756,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.166,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.170,71	
9RED	R-Redondeo						0,89-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.166.840,35	690.194,79	955.499,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	3.432.145,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-3-1	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						10.000,02
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.166.840,35	690.194,79	955.499,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	3.432.145,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-3-1	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						10.000,02
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.166.840,35	690.194,79	955.499,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	3.432.145,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-3-29	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				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.167,37		
9451	Feriado		2,00		117.089,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.070,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	242.278,08		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	423.986,64		
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	29.851,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.449,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		272.562,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					54.142,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.484,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.821,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.848,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.547,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.722.325,17	936.596,90	1.094.297,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTISEIS 00 /100	4.880.026,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-3-29	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				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	384.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.167,37		
9451	Feriado		2,00		117.089,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.070,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	242.278,08		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	423.986,64		
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	29.851,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.449,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		272.562,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					54.142,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.484,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.821,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.848,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.547,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.722.325,17	936.596,90	1.094.297,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTISEIS 00 /100	4.880.026,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-3-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.898,96	
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				107.781,57
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.722.325,17	936.596,90	1.094.297,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTISEIS 00 /100	4.880.026,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-3-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.898,96	
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				107.781,57
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.722.325,17	936.596,90	1.094.297,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTISEIS 00 /100	4.880.026,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-7-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					273.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	273.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 00 /100	273.000,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-7-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					273.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	273.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 00 /100	273.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-8-0	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		17,50	Horas	84.035,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.875,63		
9451	Feriado		2,00		127.818,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.094,21		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	290.418,91		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	190.274,46		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.525,90		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	280.404,39		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.080,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.609,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,32		8.545,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					136.593,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.314,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.209,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.119.247,41	1.236.523,20	1.135.146,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.017.871,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-8-0	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		17,50	Horas	84.035,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.875,63		
9451	Feriado		2,00		127.818,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.094,21		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	290.418,91		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	190.274,46		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.525,90		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	280.404,39		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.080,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.609,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,32		8.545,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					136.593,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.314,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.209,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.119.247,41	1.236.523,20	1.135.146,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.017.871,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-8-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.114,38	
/D01	Retención adelantos					273.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.262,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.175,32	
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				89.114,38
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.119.247,41	1.236.523,20	1.135.146,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.017.871,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-8-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.114,38	
/D01	Retención adelantos					273.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.262,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.175,32	
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				89.114,38
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.119.247,41	1.236.523,20	1.135.146,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.017.871,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				97.294,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.711,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.059,53		
9451	Feriado		2,00		178.537,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	486.470,64		
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	61.557,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.651,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					369.697,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					419.146,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.625,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.750,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.349.457,00	1.588.169,80	1.974.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	5.735.522,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				97.294,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.711,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.059,53		
9451	Feriado		2,00		178.537,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	486.470,64		
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	61.557,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.651,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					369.697,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					419.146,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.625,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.750,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.349.457,00	1.588.169,80	1.974.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	5.735.522,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.858,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.239,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.977,82
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.349.457,00	1.588.169,80	1.974.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	5.735.522,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.858,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.239,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.977,82
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.349.457,00	1.588.169,80	1.974.234,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	5.735.522,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					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			
13.05.2025	04/2025	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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					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			
13.05.2025	04/2025	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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-6-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	166.580,23		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	89.252,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.863,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	Feriado		2,00		118.953,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	216.380,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.824,07		
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	4.801,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	108.332,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		190.929,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.246,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.611,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.545,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.696,68	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.086.367,02	1.840.028,72	1.023.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	3.269.619,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-6-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	166.580,23		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	89.252,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.863,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	Feriado		2,00		118.953,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	216.380,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.824,07		
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	4.801,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	108.332,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		190.929,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.246,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.611,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.545,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.696,68	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.086.367,02	1.840.028,72	1.023.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	3.269.619,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-6-22	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
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.045,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.030,66	
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				51.643,22
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.086.367,02	1.840.028,72	1.023.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	3.269.619,00

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
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-6-22	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
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.045,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.030,66	
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				51.643,22
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.086.367,02	1.840.028,72	1.023.280,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00	3.269.619,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-4-11	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	328.937,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.097,16		
9451	Feriado		2,00		102.149,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.819,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.457,42		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	278.794,20		
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	13.354,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.233,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		292.733,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					369.662,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.077,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.718,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.359,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.151,29	419.959,37	1.016.275,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.892.467,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-4-11	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	328.937,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.097,16		
9451	Feriado		2,00		102.149,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.819,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.457,42		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	278.794,20		
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	13.354,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.233,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		292.733,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					369.662,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.077,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.718,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.359,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.151,29	419.959,37	1.016.275,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.892.467,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-4-11	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.806,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.204,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.602,27	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.151,29	419.959,37	1.016.275,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.892.467,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-4-11	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.806,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.204,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.602,27	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.151,29	419.959,37	1.016.275,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.892.467,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-4-21	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		245.676,85		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	53.352,41		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	957.261,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.233.419,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					957.156,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		9,00				133.830,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.159.213,77	2.722.428,55	1.341.290,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.778.076,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-4-21	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		245.676,85		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	53.352,41		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	957.261,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.233.419,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					957.156,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		9,00				133.830,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.159.213,77	2.722.428,55	1.341.290,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.778.076,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-0-24	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		1,00		256.284,00		
9000	Sueldo basico				3.021.036,00		
9002	Zona		20,00	%	604.207,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	131.037,71-		
933A	Paz Social		2,00		259.736,70		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		454.651,10		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					506.055,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.150,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.178,81	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.575,28
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.454.470,29	1.411.237,35	1.246.216,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.289.449,00

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
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-0-24	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		1,00		256.284,00		
9000	Sueldo basico				3.021.036,00		
9002	Zona		20,00	%	604.207,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	131.037,71-		
933A	Paz Social		2,00		259.736,70		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		454.651,10		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					506.055,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.150,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.178,81	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.575,28
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.454.470,29	1.411.237,35	1.246.216,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.289.449,00

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
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-9-0	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		436.281,00		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	985.641,27		
949D	Feriado Trabajado art.14		30,00		1.244.052,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		55,00		2.280.762,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		9,00		214.443,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					379.915,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					771.316,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		366.476,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		23,00				342.010,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.161.901,27	2.049.560,58	1.577.970,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	8.690.311,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-9-0	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		436.281,00		
9407	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	985.641,27		
949D	Feriado Trabajado art.14		30,00		1.244.052,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		55,00		2.280.762,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		9,00		214.443,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					379.915,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					771.316,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		366.476,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		23,00				342.010,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.161.901,27	2.049.560,58	1.577.970,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	8.690.311,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-1-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.962,46		
9451	Feriado		2,00		120.109,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	35.408,13		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	156.221,55		
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	15.846,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.676,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					132.809,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.393,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.398,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.551,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.599,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.765.007,47	594.687,16	993.909,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.164.230,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-1-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.962,46		
9451	Feriado		2,00		120.109,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	35.408,13		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	156.221,55		
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	15.846,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.676,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					132.809,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.393,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.398,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.551,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.599,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.765.007,47	594.687,16	993.909,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.164.230,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-1-20	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	%		69.701,02	
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				7.393,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.765.007,47	594.687,16	993.909,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.164.230,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-1-20	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	%		69.701,02	
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				7.393,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.765.007,47	594.687,16	993.909,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.164.230,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-9-7	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.523.220,94		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.137.339,20-		
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				81.238,52		
9443	Permanencia en campament		19,00		199.486,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.580,76		
9451	Feriado		1,00		82.743,85		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	406.192,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.238,52		
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	R-Adicional Presentismo			Días	34.885,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.012,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.954,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.489,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.326,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.581.505,70	1.524.798,97	1.222.213,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.278.920,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-9-7	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.523.220,94		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.137.339,20-		
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				81.238,52		
9443	Permanencia en campament		19,00		199.486,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.580,76		
9451	Feriado		1,00		82.743,85		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	406.192,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.238,52		
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	R-Adicional Presentismo			Días	34.885,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.012,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		324.954,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.489,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.326,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.581.505,70	1.524.798,97	1.222.213,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.278.920,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-9-7	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					237.734,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.136,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.956,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.304,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.601,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.581.505,70	1.524.798,97	1.222.213,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.278.920,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-9-7	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					237.734,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.136,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.956,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.304,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.601,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.581.505,70	1.524.798,97	1.222.213,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.278.920,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-11-7	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.714,92		
9451	Feriado		2,00		147.555,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	585.166,12		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	212.787,68		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.573,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.343,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,50		13.299,23		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		90.432,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.879,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.334,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.222,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.584.645,31	1.059.670,00	1.166.479,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	4.691.455,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-11-7	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.714,92		
9451	Feriado		2,00		147.555,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.897,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	585.166,12		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	212.787,68		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.573,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.343,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,50		13.299,23		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		90.432,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.879,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.334,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.222,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.584.645,31	1.059.670,00	1.166.479,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	4.691.455,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-11-7	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.704,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.205,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.470,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.704,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.584.645,31	1.059.670,00	1.166.479,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	4.691.455,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-11-7	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.704,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.205,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.470,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.704,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.584.645,31	1.059.670,00	1.166.479,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	4.691.455,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-1-22	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		6,00		28.812,00		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.017,45		
9451	Feriado		2,00		78.034,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.297,86		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	25.834,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.362,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		241.787,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.223,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.692,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.472,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.128,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.314,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.564,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.572.149,66	670.958,37	971.636,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	3.872.828,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-1-22	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		6,00		28.812,00		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.017,45		
9451	Feriado		2,00		78.034,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.297,86		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	25.834,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.362,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		241.787,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.223,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.692,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.472,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.128,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.314,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.564,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.572.149,66	670.958,37	971.636,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	3.872.828,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-1-22	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.157,40	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.572.149,66	670.958,37	971.636,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	3.872.828,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-1-22	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.157,40	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.572.149,66	670.958,37	971.636,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	3.872.828,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-9-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.093.210,19		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.702,67		
9451	Feriado		2,00		128.827,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.813,16		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.813,16		
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	26.625,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.325,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					20.021,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.448,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.111,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.407,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.418.869,71	933.265,91	1.037.344,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.522.948,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-9-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.093.210,19		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.702,67		
9451	Feriado		2,00		128.827,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.813,16		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.813,16		
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	26.625,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.325,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					20.021,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.448,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.111,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.407,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.418.869,71	933.265,91	1.037.344,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.522.948,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-9-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.454,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.969,60	
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				80.586,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.418.869,71	933.265,91	1.037.344,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.522.948,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-9-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.454,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.969,60	
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				80.586,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.418.869,71	933.265,91	1.037.344,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.522.948,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.275,58		
9451	Feriado		2,00		185.379,68		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.679,36		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.805,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.370,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	486.197,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	306.445,35		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	633.320,39		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.726,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.169,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		81.718,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		136.197,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		277.835,58		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		370.447,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.895,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.930,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.143.824,31	1.722.077,82	1.610.509,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.032.256,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.275,58		
9451	Feriado		2,00		185.379,68		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.679,36		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.805,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.370,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	486.197,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	306.445,35		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	633.320,39		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.726,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.169,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		81.718,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		136.197,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		277.835,58		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		370.447,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.895,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.930,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.143.824,31	1.722.077,82	1.610.509,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.032.256,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					340.036,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					542.997,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.419,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.946,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				357.428,87
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.143.824,31	1.722.077,82	1.610.509,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.032.256,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					340.036,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					542.997,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.419,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.946,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				357.428,87
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.143.824,31	1.722.077,82	1.610.509,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.032.256,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-3-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.942,34		
9451	Feriado		2,00		95.143,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.844,55		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	198.143,82		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	212.296,95		
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	20.587,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.650,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					300.407,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.284,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.911,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.718,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.274,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.954.314,53	1.073.260,77	1.000.043,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.881.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-3-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	307.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.942,34		
9451	Feriado		2,00		95.143,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.844,55		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	198.143,82		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	212.296,95		
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	20.587,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.650,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					300.407,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.284,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.911,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.718,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.274,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.954.314,53	1.073.260,77	1.000.043,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.881.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-3-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.812,02	
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				43.284,89
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.954.314,53	1.073.260,77	1.000.043,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.881.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-3-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.812,02	
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				43.284,89
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.954.314,53	1.073.260,77	1.000.043,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.881.097,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-10-24	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-10-24	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-11-8	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	3.894.542,64		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.120.764,58-		
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		
9451	R-Feriado		1,00		49.986,11		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					139.180,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.262,74	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.070.218,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.499,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.905,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		999,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.603,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.180.169,26	3.105.522,62	927.000,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.001.647,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-11-8	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	3.894.542,64		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.120.764,58-		
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		
9451	R-Feriado		1,00		49.986,11		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					139.180,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.262,74	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.070.218,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.499,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.905,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		999,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.603,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.180.169,26	3.105.522,62	927.000,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.001.647,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-1-27	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	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.280.655,54		
9215	Pago a partir día 11 x AR		1,00	Días	142.295,06		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	663.691,91-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		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		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		115.211,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	149.916,53		
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	Adicional Presentismo		50,00	Días	100.431,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,23		112.737,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.024.260,87	11,00	%		332.668,70	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		11.471,33	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.508,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.339,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.133.680,08	1.102.910,63	1.061.383,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.092.153,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-1-27	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	R-Pago a partir día 11 x		9,00	Días	1.280.655,54		
9215	Pago a partir día 11 x AR		1,00	Días	142.295,06		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		9,00	Días	663.691,91-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		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		69,00	Horas	331.338,00		
9451	Feriado		2,00		115.211,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	149.916,53		
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	Adicional Presentismo		50,00	Días	100.431,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,23		112.737,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.024.260,87	11,00	%		332.668,70	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		11.471,33	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		3.128,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.024.260,87	3,00	%		90.727,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.508,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.339,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.133.680,08	1.102.910,63	1.061.383,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.092.153,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-1-27	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.107,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.266,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.501,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.334,33	
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				59.987,59
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.133.680,08	1.102.910,63	1.061.383,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.092.153,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-1-27	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.107,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.266,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.501,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.334,33	
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				59.987,59
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.133.680,08	1.102.910,63	1.061.383,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.092.153,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-2-0	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		22,00		105.644,00		
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	R-Feriado		1,00		40.934,88		
9451	Feriado		2,00		81.869,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	510.473,16		
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	45.185,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.501,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					137.796,41-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.065,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.948,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.095,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.965,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.730,58	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.534.806,70	662.862,11	1.042.203,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.914.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-2-0	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		22,00		105.644,00		
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	R-Feriado		1,00		40.934,88		
9451	Feriado		2,00		81.869,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	510.473,16		
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	45.185,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.501,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					137.796,41-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.065,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.948,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.095,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.965,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.730,58	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.534.806,70	662.862,11	1.042.203,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.914.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-2-0	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	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.065,42
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.534.806,70	662.862,11	1.042.203,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.914.148,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		30-2-0	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	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.065,42
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.534.806,70	662.862,11	1.042.203,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00	4.914.148,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-11-0	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		5,00		24.010,00		
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		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.423,02		
9451	Feriado		2,00		98.846,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.757,34		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.629,46		
9471	R-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	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.050,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,10		222.798,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					32.180,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.346,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.964,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.836,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.976,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.557,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.712,05	754.714,87	980.983,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.852.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-11-0	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		5,00		24.010,00		
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		32,00	Horas	153.664,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.423,02		
9451	Feriado		2,00		98.846,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.757,34		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.629,46		
9471	R-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	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.050,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,10		222.798,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					32.180,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.346,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.964,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.836,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.976,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.557,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.712,05	754.714,87	980.983,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.852.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-11-0	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		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.346,24
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.712,05	754.714,87	980.983,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.852.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-11-0	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		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.346,24
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.712,05	754.714,87	980.983,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.852.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-6-8	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
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		348.820,70		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	707.907,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.118.065,52		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.152.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		215.110,00		
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)		7,00		166.789,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					683.739,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.763,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		293.009,38	
9043	Viandas		34,00				505.580,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						228.381,61
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.325.234,42	1.965.364,37	1.575.461,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.935.332,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-6-8	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
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	Paz Social		2,00		348.820,70		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	707.907,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.118.065,52		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.152.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		215.110,00		
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)		7,00		166.789,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					683.739,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.763,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		293.009,38	
9043	Viandas		34,00				505.580,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						228.381,61
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.325.234,42	1.965.364,37	1.575.461,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.935.332,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021	30.04.2025	3-5-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	147.957,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.903,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				15.892,29		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.313,22		
9451	Feriado		2,00		118.546,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,50	Horas	261.027,81		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	363.179,76		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.086,67		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.936,26		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	360.519,93		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.689,85		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	121.831,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		267.051,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.844.904,63	1.110.468,23	1.215.087,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.949.524,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021	30.04.2025	3-5-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	147.957,73		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.903,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				15.892,29		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.313,22		
9451	Feriado		2,00		118.546,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		11,50	Horas	261.027,81		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	363.179,76		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.086,67		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.936,26		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	360.519,93		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.689,85		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	121.831,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		267.051,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.844.904,63	1.110.468,23	1.215.087,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.949.524,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021	30.04.2025	3-5-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					379.687,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.928,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.053,95
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.844.904,63	1.110.468,23	1.215.087,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.949.524,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021	30.04.2025	3-5-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					379.687,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.928,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		7,00				104.153,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.053,95
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.844.904,63	1.110.468,23	1.215.087,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.949.524,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-5-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.394,24		
9451	Feriado		2,00		78.222,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	69.863,91		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.525,77		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.373,55		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	195.219,49		
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	15.758,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.356,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		287.691,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.220,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.351,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.567,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.061.793,35	738.163,07	1.004.616,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.328.247,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-5-23	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.394,24		
9451	Feriado		2,00		78.222,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	69.863,91		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.525,77		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.373,55		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	195.219,49		
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	15.758,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.356,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		287.691,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.220,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.351,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.567,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.061.793,35	738.163,07	1.004.616,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.328.247,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-5-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.501,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.667,90	
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				3.220,63
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.061.793,35	738.163,07	1.004.616,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.328.247,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-5-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.501,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.667,90	
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				3.220,63
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.061.793,35	738.163,07	1.004.616,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.328.247,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021	30.04.2025	4-7-8	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.265,66		
9451	Feriado		2,00		83.318,42		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.330,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.920,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					73.820,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.742,15-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.300.876,30	455.289,72	927.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.772.587,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021	30.04.2025	4-7-8	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.265,66		
9451	Feriado		2,00		83.318,42		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.330,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.920,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					73.820,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.742,15-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.300.876,30	455.289,72	927.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.772.587,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-0-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.219,96		
9451	Feriado		2,00		146.439,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.770,24		
9467	Hrs nocturnas		39,00		75.474,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.703,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	518.259,21		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	413.000,72		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	675.083,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.735,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.212,55		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.947,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		145.179,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		295.612,83		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		394.875,84		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.298.400,27	4.336.567,16	1.698.769,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.660.603,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-0-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.219,96		
9451	Feriado		2,00		146.439,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.770,24		
9467	Hrs nocturnas		39,00		75.474,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.703,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	518.259,21		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	413.000,72		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	675.083,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.735,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.212,55		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.947,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		145.179,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		295.612,83		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		394.875,84		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.298.400,27	4.336.567,16	1.698.769,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.660.603,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-0-25	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					102.295,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846.681,88	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.417.832,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.669,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.282,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.113,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.854,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.556,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.427,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.793,73
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.298.400,27	4.336.567,16	1.698.769,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.660.603,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-0-25	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					102.295,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846.681,88	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.417.832,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.669,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.282,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.113,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.854,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.556,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.427,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.793,73
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.298.400,27	4.336.567,16	1.698.769,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.660.603,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-8-24	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.437,99		
9451	Feriado		2,00		102.013,94		
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	R-Adicional Presentismo			Días	13.398,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.296,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		248.033,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.200,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.101,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.990,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.734,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.993,42	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.736.379,51	708.471,66	941.880,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.969.788,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-8-24	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.437,99		
9451	Feriado		2,00		102.013,94		
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	R-Adicional Presentismo			Días	13.398,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.296,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		248.033,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.200,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.101,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.990,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.734,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.993,42	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.736.379,51	708.471,66	941.880,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.969.788,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-8-24	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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.736.379,51	708.471,66	941.880,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.969.788,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-8-24	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	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.736.379,51	708.471,66	941.880,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.969.788,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-3-4	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		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.732,15		
9451	Feriado		2,00		95.046,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.983,31		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	109.938,79		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	173.236,83		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	173.236,83		
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	11.532,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.866,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.119,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.843,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.878,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.329,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.918,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.573.584,48	894.494,55	994.360,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.673.450,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-3-4	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		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.732,15		
9451	Feriado		2,00		95.046,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.983,31		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	109.938,79		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	173.236,83		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	173.236,83		
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	11.532,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.866,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.119,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.843,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.878,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.329,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.918,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.573.584,48	894.494,55	994.360,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.673.450,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-3-4	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.552,88	
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				7.843,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.573.584,48	894.494,55	994.360,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.673.450,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-3-4	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.552,88	
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				7.843,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.573.584,48	894.494,55	994.360,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.673.450,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-8-27	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.874,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.450,21-		
933A	Paz Social		2,00		170.744,70		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		780.325,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					873.268,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.332,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.425,53	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.666,43
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.585.638,30	2.003.879,94	1.366.566,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.948.325,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-8-27	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.874,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	73.450,21-		
933A	Paz Social		2,00		170.744,70		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		162,50		780.325,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					873.268,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.332,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.425,53	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.666,43
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.585.638,30	2.003.879,94	1.366.566,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.948.325,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-9-0	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
9000	Sueldo basico				2.121.393,00		
9002	Zona		20,00	%	424.278,60		
933A	Paz Social		2,00		167.699,15		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		456.190,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		30.730,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.092.126,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.340,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.867,27	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.170,03
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.521.681,75	2.205.186,95	1.359.070,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.675.565,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-9-0	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
9000	Sueldo basico				2.121.393,00		
9002	Zona		20,00	%	424.278,60		
933A	Paz Social		2,00		167.699,15		
9407	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		456.190,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		30.730,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.092.126,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.340,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.867,27	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.170,03
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.521.681,75	2.205.186,95	1.359.070,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.675.565,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-3-5	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	228.095,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.652,77		
9451	Feriado		2,00		105.628,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	47.936,44		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.023,85		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	306.670,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.076,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.577,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					91.464,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.841,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.520,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.739,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.680,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.908.650,97	447.979,56	986.516,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.447.188,00

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
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-3-5	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	228.095,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.652,77		
9451	Feriado		2,00		105.628,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	47.936,44		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.023,85		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	306.670,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.076,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.577,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					91.464,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.841,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.520,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.739,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.680,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.908.650,97	447.979,56	986.516,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.447.188,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-3-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.492,81	
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	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.908.650,97	447.979,56	986.516,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.447.188,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-3-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.492,81	
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	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.908.650,97	447.979,56	986.516,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	4.447.188,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-2-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				80.118,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.246,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.801,07		
9451	Feriado		2,00		176.247,52		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	400.590,40		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	811.195,56		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.483,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.535,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		320.472,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.472,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					9.097,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.346,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.897,42	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.611.100,68	1.178.884,62	2.023.544,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	6.455.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-2-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				80.118,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.246,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.801,07		
9451	Feriado		2,00		176.247,52		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	400.590,40		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	811.195,56		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.483,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.535,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		320.472,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.472,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					9.097,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.346,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.897,42	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.611.100,68	1.178.884,62	2.023.544,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	6.455.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-2-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.574,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.986,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.324,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.272,82
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.611.100,68	1.178.884,62	2.023.544,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	6.455.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-2-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.574,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.986,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.324,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.272,82
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.611.100,68	1.178.884,62	2.023.544,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	6.455.761,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-4-5	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		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.002.639,88		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	556.207,04-		
933A	Paz Social		2,00		286.252,15		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		806.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					475.747,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.334,25	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.451,79	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.167,13
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.011.294,79	1.514.152,04	1.265.067,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	5.762.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-4-5	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		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.002.639,88		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	556.207,04-		
933A	Paz Social		2,00		286.252,15		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		806.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					475.747,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.334,25	
9321	Seguro optativo conyuge					13.766,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.451,79	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.167,13
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.011.294,79	1.514.152,04	1.265.067,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	5.762.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-8-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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	R-Feriado		1,00		48.911,88		
9451	Feriado		2,00		96.011,72		
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	13.307,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.053,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,46		238.568,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					135.155,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.528,26	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		884.140,10	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.016.761,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.052,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.701,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.150.809,58	2.819.977,74	981.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.312.259,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-8-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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	R-Feriado		1,00		48.911,88		
9451	Feriado		2,00		96.011,72		
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	13.307,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.053,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,46		238.568,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					135.155,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.528,26	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		884.140,10	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.016.761,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.052,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.701,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.150.809,58	2.819.977,74	981.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.312.259,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-8-22	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.471,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.314,37	
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				24.668,98
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.150.809,58	2.819.977,74	981.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.312.259,00

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 DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-8-22	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.471,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.314,37	
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				24.668,98
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.150.809,58	2.819.977,74	981.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.312.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-3-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					258.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	258.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100	258.000,00

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
GIL, PABLO	54009772	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-3-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					258.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	258.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100	258.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-3-25	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	R-Pago de Vacaciones				7.891,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.682,61		
9451	Feriado		2,00		108.855,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.008,28		
9467	Hrs nocturnas		39,00		78.053,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	76.567,35		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	535.971,45		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	540.507,36		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	675.634,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	360.338,16		
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	70.833,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.708,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		150.140,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		408.371,28		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.778,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.688.242,83	1.756.871,16	1.572.646,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DIECIOCHO 00 /100	6.504.018,00

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
GIL, PABLO	54009772	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-3-25	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	R-Pago de Vacaciones				7.891,17		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.682,61		
9451	Feriado		2,00		108.855,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.008,28		
9467	Hrs nocturnas		39,00		78.053,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	76.567,35		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	535.971,45		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	540.507,36		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	675.634,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	360.338,16		
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	70.833,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.708,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		150.140,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		408.371,28		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.778,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.688.242,83	1.756.871,16	1.572.646,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DIECIOCHO 00 /100	6.504.018,00

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
GIL, PABLO	54009772	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-3-25	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					120.012,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					512.594,09	
/D01	Retención adelantos					258.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.868,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.185,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.579,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				334.445,20
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.688.242,83	1.756.871,16	1.572.646,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DIECIOCHO 00 /100	6.504.018,00

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
GIL, PABLO	54009772	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-3-25	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					120.012,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					512.594,09	
/D01	Retención adelantos					258.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.868,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.185,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.579,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				334.445,20
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.688.242,83	1.756.871,16	1.572.646,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DIECIOCHO 00 /100	6.504.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-10-0	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				479.407,69		
9083	Traslado Transitorio 10%		4,00		77.176,68		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				5.752.892,31		
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		
949F	Feriado 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)		9,00		138.285,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					2.335.490,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.525.336,71	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		241.954,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		22,00				91.520,00
951A	Vianda Alimentación Diari		4,00				118.960,00
951B	Vianda Expte.		14,00				208.180,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	12.097.727,55	4.634.634,54	1.597.620,99

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	9.060.714,00

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
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-10-0	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				479.407,69		
9083	Traslado Transitorio 10%		4,00		77.176,68		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				5.752.892,31		
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		
949F	Feriado 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)		9,00		138.285,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					2.335.490,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.525.336,71	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		241.954,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		22,00				91.520,00
951A	Vianda Alimentación Diari		4,00				118.960,00
951B	Vianda Expte.		14,00				208.180,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	12.097.727,55	4.634.634,54	1.597.620,99

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	9.060.714,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-6-22	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.192,15		
9451	Feriado		2,00		106.742,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	505.671,12		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.020,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					60.747,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.309,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.786,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.830,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.190,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.553,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
9RED	R-Redondeo						0,27-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.187.245,83	857.271,99	1.055.446,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.385.420,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-6-22	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.192,15		
9451	Feriado		2,00		106.742,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	505.671,12		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.020,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					60.747,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.309,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.786,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.830,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.190,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.553,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
9RED	R-Redondeo						0,27-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.187.245,83	857.271,99	1.055.446,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.385.420,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-6-22	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		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				55.309,18
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.187.245,83	857.271,99	1.055.446,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.385.420,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-6-22	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		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				55.309,18
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.187.245,83	857.271,99	1.055.446,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.385.420,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.380,21		
9451	Feriado		2,00		199.606,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.450,20		
9467	Hrs nocturnas		39,00		74.642,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.441,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	439.324,74		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	398.430,62		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	667.640,49		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.655,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.403,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.147,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		157.936,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		292.891,77		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		390.522,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.447,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.964,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.410.482,93	1.845.306,96	1.614.337,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	6.179.513,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.380,21		
9451	Feriado		2,00		199.606,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.450,20		
9467	Hrs nocturnas		39,00		74.642,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.441,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	439.324,74		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	398.430,62		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	667.640,49		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.655,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.403,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.147,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		157.936,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		292.891,77		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		390.522,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.447,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.964,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.410.482,93	1.845.306,96	1.614.337,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	6.179.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-11-29	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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					368.731,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					624.198,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.867,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.244,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.256,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.410.482,93	1.845.306,96	1.614.337,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	6.179.513,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-11-29	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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					368.731,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					624.198,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.867,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.244,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.256,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.410.482,93	1.845.306,96	1.614.337,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	6.179.513,00

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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-8-6	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	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	90.499,04		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	63.817,09-		
933A	Paz Social		2,00		115.777,65		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.431.330,70	11,00	%		267.446,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.431.330,70	3,00	%		72.939,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.431.330,70	3,00	%		72.939,92	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					368.121,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.248,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.253,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.624,16
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.431.330,70	999.279,89	901.124,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.333.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-8-6	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	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	90.499,04		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	63.817,09-		
933A	Paz Social		2,00		115.777,65		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		153.650,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.431.330,70	11,00	%		267.446,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.431.330,70	3,00	%		72.939,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.431.330,70	3,00	%		72.939,92	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					368.121,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.248,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.253,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.624,16
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.431.330,70	999.279,89	901.124,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.333.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-10-0	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.577,28		
9451	Feriado		2,00		201.154,56		
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%		30,50	Horas	617.002,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	188.809,60		
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	290.841,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		647.347,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.025,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.016,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.008,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.239.045,57	3.041.226,19	1.645.926,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.843.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-10-0	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.577,28		
9451	Feriado		2,00		201.154,56		
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%		30,50	Horas	617.002,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	188.809,60		
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	290.841,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		647.347,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.025,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.016,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.008,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.239.045,57	3.041.226,19	1.645.926,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.843.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-10-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					277.338,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.169,96	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.304.522,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.146,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.764,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.382,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				377.967,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.239.045,57	3.041.226,19	1.645.926,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.843.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-10-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					277.338,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.169,96	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.304.522,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.146,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.764,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.382,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				377.967,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.239.045,57	3.041.226,19	1.645.926,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.843.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-11-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.797,93		
9451	Feriado		2,00		140.460,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.689,10		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	562.587,05		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	382.134,51		
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	15.908,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.472,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					147.529,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.765,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.431,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.703,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.620,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.504.507,34	1.081.373,73	1.222.797,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.645.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-11-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.797,93		
9451	Feriado		2,00		140.460,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.689,10		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	562.587,05		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	382.134,51		
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	15.908,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.472,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					147.529,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.765,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.431,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.703,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.620,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.504.507,34	1.081.373,73	1.222.797,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.645.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-11-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.469,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.765,76
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.504.507,34	1.081.373,73	1.222.797,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.645.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-11-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.469,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.765,76
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.504.507,34	1.081.373,73	1.222.797,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.645.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-7-23	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		177.524,20		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		393.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					717.795,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.486,29-	
9321	Seguro optativo conyuge					13.523,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.015,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.120,33	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.728.008,20	1.023.183,92	1.124.030,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.828.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-7-23	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		177.524,20		
9407	Antiguedad		13,00		62.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		393.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					717.795,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.486,29-	
9321	Seguro optativo conyuge					13.523,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.015,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.120,33	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.728.008,20	1.023.183,92	1.124.030,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.828.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-10-1	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.792,25		
9451	Feriado		2,00		164.304,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	274.425,45		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	580.515,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	506.631,60		
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	44.711,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.278,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					262.242,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.961,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.696,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.797,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.433.927,76	2.583.383,63	1.568.283,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	4.418.828,00

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
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-10-1	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.792,25		
9451	Feriado		2,00		164.304,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	274.425,45		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	580.515,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.315,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	506.631,60		
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	44.711,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.278,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					262.242,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.961,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.696,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.797,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.433.927,76	2.583.383,63	1.568.283,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	4.418.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-10-1	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
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.172.630,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.320,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.880,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				344.961,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.433.927,76	2.583.383,63	1.568.283,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	4.418.828,00

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
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-10-1	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
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.172.630,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.320,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.880,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				344.961,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.433.927,76	2.583.383,63	1.568.283,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO	4.418.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-6-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					189.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	189.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 00 /100	189.000,00

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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-6-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					189.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	189.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 00 /100	189.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-6-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.321,40		
9451	Feriado		2,00		83.511,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.085,60		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.130,64		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	226.735,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.398,92		
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	29.296,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.492,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		45.347,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		317.429,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.527,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.351,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.741.371,66	956.510,64	1.001.395,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	4.786.257,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-6-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				706.756,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	360.150,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.321,40		
9451	Feriado		2,00		83.511,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.085,60		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.130,64		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	226.735,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.398,92		
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	29.296,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.492,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		45.347,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		317.429,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.527,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.351,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.741.371,66	956.510,64	1.001.395,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	4.786.257,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-6-26	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					19.963,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.373,92-	
/D01	Retención adelantos					189.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.713,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.475,98	
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	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.741.371,66	956.510,64	1.001.395,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	4.786.257,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-6-26	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					19.963,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.373,92-	
/D01	Retención adelantos					189.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.713,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.475,98	
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	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.741.371,66	956.510,64	1.001.395,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	4.786.257,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.994,44		
9451	Feriado		2,00		99.127,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	34.931,96		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	61.648,26		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.120,65		
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	13.817,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.245,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					113.676,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.875,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.323,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.733,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.882,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.668.556,05	610.479,66	995.392,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.053.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		24,50	Horas	117.649,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.994,44		
9451	Feriado		2,00		99.127,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	34.931,96		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	61.648,26		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	154.120,65		
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	13.817,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.245,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					113.676,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.875,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.323,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.733,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.882,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.668.556,05	610.479,66	995.392,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.053.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-5-22	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.488,94	
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				8.875,87
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.668.556,05	610.479,66	995.392,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.053.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-5-22	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.488,94	
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				8.875,87
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.668.556,05	610.479,66	995.392,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.053.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-9-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					304.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	304.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUATRO MIL 00 /100	304.000,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-9-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					304.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	304.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUATRO MIL 00 /100	304.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-9-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		22,00	Horas	105.644,00-		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.464,99		
9451	Feriado		2,00		171.074,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		33,50	Horas	692.426,91		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	733.765,83		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	289.372,44		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	606.304,16		
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	57.997,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.420,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.117.974,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.694,84	
/D01	Retención adelantos					304.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.618.153,72	2.990.643,13	1.822.480,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.449.991,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-9-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		22,00	Horas	105.644,00-		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.464,99		
9451	Feriado		2,00		171.074,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		33,50	Horas	692.426,91		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	733.765,83		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	289.372,44		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	606.304,16		
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	57.997,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.420,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.117.974,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.694,84	
/D01	Retención adelantos					304.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.618.153,72	2.990.643,13	1.822.480,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.449.991,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-9-29	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		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				583.021,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.618.153,72	2.990.643,13	1.822.480,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.449.991,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-9-29	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		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				583.021,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.618.153,72	2.990.643,13	1.822.480,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.449.991,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					235.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	235.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 00 /100	235.000,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					235.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	235.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 00 /100	235.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				65.631,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		707.299,56		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.297,24		
9451	Feriado		2,00		160.084,50		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.485,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	328.155,36		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	974.211,23		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	998.139,22		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.388,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.407,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.245,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.163,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.868.501,98	3.771.431,51	2.521.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.618.357,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				65.631,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		707.299,56		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.297,24		
9451	Feriado		2,00		160.084,50		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.485,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	328.155,36		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	974.211,23		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	998.139,22		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.388,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.407,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		656.310,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.245,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.163,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.868.501,98	3.771.431,51	2.521.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.618.357,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					3.418,59-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.876,60	
/D01	Retención adelantos					235.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.811.695,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.809,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.206,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9059	R-Vianda CCT		18,00				267.822,00
9059	Vianda CCT		64,00				952.256,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.208,95
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.868.501,98	3.771.431,51	2.521.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.618.357,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					3.418,59-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.876,60	
/D01	Retención adelantos					235.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.811.695,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.809,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.206,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9059	R-Vianda CCT		18,00				267.822,00
9059	Vianda CCT		64,00				952.256,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.208,95
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.868.501,98	3.771.431,51	2.521.286,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.618.357,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-7-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					91.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	91.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y UN MIL 00 /100	91.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-7-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					91.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	91.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y UN MIL 00 /100	91.000,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	292.825,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.567,28		
9451	Feriado		2,00		103.561,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
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		100,00	Días	201.260,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.774,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					80.168,54-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.217,76-	
/D01	Retención adelantos					91.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.343,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.228,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.422.789,04	678.605,91	971.636,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.715.820,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	292.825,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.567,28		
9451	Feriado		2,00		103.561,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.947,60		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
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		100,00	Días	201.260,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.774,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					80.168,54-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.217,76-	
/D01	Retención adelantos					91.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.343,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.228,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.422.789,04	678.605,91	971.636,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.715.820,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.340,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.227,06	
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	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.422.789,04	678.605,91	971.636,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.715.820,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.340,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.227,06	
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	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.422.789,04	678.605,91	971.636,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	3.715.820,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-7-9	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	82.038,85-		
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				65.631,07		
9443	Permanencia en campament		29,00		422.283,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.641,78		
9451	Feriado		2,00		157.912,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	328.155,36		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	666.565,58		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.654,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,50		615.291,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					364.988,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.650,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.716,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.477,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.896.321,79	1.451.307,80	1.720.603,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.165.617,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-7-9	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	82.038,85-		
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				65.631,07		
9443	Permanencia en campament		29,00		422.283,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.641,78		
9451	Feriado		2,00		157.912,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	328.155,36		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	666.565,58		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.654,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,50		615.291,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					364.988,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.650,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.716,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.477,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.896.321,79	1.451.307,80	1.720.603,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.165.617,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-7-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.172,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.448,54	
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				198.377,85
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.896.321,79	1.451.307,80	1.720.603,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.165.617,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-7-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.172,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.448,54	
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				198.377,85
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.896.321,79	1.451.307,80	1.720.603,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	5.165.617,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-1-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.946,58		
9451	Feriado		2,00		88.628,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	26.984,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.800,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		263.333,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					136.170,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.013,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.301,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.557,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.534,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.038,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.928.635,35	626.128,06	974.945,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.453,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-1-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.946,58		
9451	Feriado		2,00		88.628,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	26.984,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.800,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		263.333,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					136.170,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.013,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.301,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.557,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.534,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.038,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.928.635,35	626.128,06	974.945,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.453,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-1-6	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		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.186,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.928.635,35	626.128,06	974.945,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.453,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-1-6	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		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.186,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.928.635,35	626.128,06	974.945,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.453,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				31.777,69		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.501,13		
9451	Feriado		2,00		152.728,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.487,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.386,14		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	573.561,36		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	126.524,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.217,32		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	154.641,19		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	336.869,28		
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	95.861,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.524,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		84.349,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		322.833,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.780,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.811.927,21	3.013.830,81	1.383.566,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.181.663,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				31.777,69		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.501,13		
9451	Feriado		2,00		152.728,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.487,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.386,14		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	573.561,36		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	126.524,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.217,32		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	154.641,19		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	336.869,28		
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	95.861,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.524,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		84.349,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		322.833,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.780,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.811.927,21	3.013.830,81	1.383.566,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.181.663,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-6-23	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					249.419,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.209,11	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.490.752,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.806,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.551,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.870,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.367,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.396,94
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.811.927,21	3.013.830,81	1.383.566,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.181.663,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-6-23	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					249.419,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.209,11	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.490.752,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.806,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.551,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.870,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.367,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.396,94
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.811.927,21	3.013.830,81	1.383.566,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.181.663,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-11-15	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.854,44		
9451	Feriado		2,00		96.220,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.923,27		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	219.437,35		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.974,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.397,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		305.882,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					62.950,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.755,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.876,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.943,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.584,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.336,06	829.926,12	1.019.574,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.216.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-11-15	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.854,44		
9451	Feriado		2,00		96.220,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.923,27		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	219.437,35		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.974,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.397,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		305.882,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					62.950,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.755,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.876,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.943,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.584,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.336,06	829.926,12	1.019.574,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.216.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-11-15	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.962,57	
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				18.178,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.336,06	829.926,12	1.019.574,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.216.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-11-15	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.962,57	
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				18.178,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.336,06	829.926,12	1.019.574,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.216.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-11-23	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.374,41		
9451	Feriado		2,00		81.448,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.822,08		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.769,82		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	239.386,20		
9471	R-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	33.342,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.011,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		252.685,37		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		90.432,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.671,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.780,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.890,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.299.247,18	789.807,59	1.060.911,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.570.351,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-11-23	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.374,41		
9451	Feriado		2,00		81.448,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.822,08		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.769,82		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	239.386,20		
9471	R-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	33.342,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.011,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		252.685,37		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		90.432,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.671,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.780,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.890,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.299.247,18	789.807,59	1.060.911,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.570.351,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-11-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.306,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.204,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.102,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.299.247,18	789.807,59	1.060.911,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.570.351,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-11-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.306,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.204,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.102,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.299.247,18	789.807,59	1.060.911,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.570.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-4-20	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		266.129,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		525.425,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,00		1.225.993,30		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		96.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.175.172,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.074.575,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.588.711,10	2.782.326,66	1.281.810,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.088.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-4-20	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		266.129,10		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		525.425,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,00		1.225.993,30		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		96.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.175.172,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.074.575,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.588.711,10	2.782.326,66	1.281.810,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.088.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				120.097,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.054,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.337,39		
9451	Feriado		2,00		192.947,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.508,11		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	588.979,27		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	569.790,20		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	312.027,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	51.044,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.159,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					48.936,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.053,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.035,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.384.706,78	1.294.211,68	1.944.420,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.034.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				120.097,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.054,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.337,39		
9451	Feriado		2,00		192.947,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.508,11		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	588.979,27		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	569.790,20		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	312.027,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	51.044,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.159,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					48.936,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.053,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.035,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.384.706,78	1.294.211,68	1.944.420,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.034.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					444.187,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.487,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.658,57	
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				324.180,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.384.706,78	1.294.211,68	1.944.420,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.034.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					444.187,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.487,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.658,57	
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				324.180,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.384.706,78	1.294.211,68	1.944.420,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.034.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-3-12	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					1.216.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.216.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 00 /100	1.216.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-3-12	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					1.216.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.216.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 00 /100	1.216.000,00

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
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-3-27	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	R-Pago a partir día 11 x		2,00	Días	207.005,92		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.105.088,80		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		2,00	Días	153.252,07-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.298.781,09-		
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		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		341.559,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.152,66	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.152,66	
/D01	Retención adelantos					1.216.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.612,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.152,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.075,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.101,78	
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	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.158.842,65	1.901.807,22	971.637,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	2.228.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		7-3-27	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	R-Pago a partir día 11 x		2,00	Días	207.005,92		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.105.088,80		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		2,00	Días	153.252,07-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.298.781,09-		
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		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		341.559,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.152,66	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.152,66	
/D01	Retención adelantos					1.216.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.612,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.152,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.075,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.101,78	
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	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.158.842,65	1.901.807,22	971.637,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	2.228.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-8-16	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		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.433,64		
9451	Feriado		2,00		111.086,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.744,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	292.583,06		
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	34.453,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.637,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,62		229.278,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					272.107,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.408,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.260,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.173,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.029.597,54	1.077.848,95	1.088.683,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.040.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-8-16	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		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.433,64		
9451	Feriado		2,00		111.086,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.744,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	292.583,06		
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	34.453,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.637,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,62		229.278,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					272.107,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.408,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.260,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.173,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.029.597,54	1.077.848,95	1.088.683,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.040.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-8-16	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.627,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.418,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.408,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.029.597,54	1.077.848,95	1.088.683,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.040.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-8-16	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.627,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.418,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.408,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.029.597,54	1.077.848,95	1.088.683,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.040.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-9-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.994,07		
9451	Feriado		2,00		106.827,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.449,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
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	16.398,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.028,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					206.889,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.500,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.691,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.547,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.794,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.365,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.607.968,71	493.861,39	956.757,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.070.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-9-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.994,07		
9451	Feriado		2,00		106.827,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.449,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
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	16.398,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.028,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					206.889,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.500,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.691,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.547,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.794,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.365,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.607.968,71	493.861,39	956.757,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.070.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-9-0	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.607.968,71	493.861,39	956.757,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.070.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-9-0	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.607.968,71	493.861,39	956.757,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.070.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-1-1	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
MX13	Adelanto Vacaciones					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-1-1	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
MX13	Adelanto Vacaciones					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			
13.05.2025	04/2025	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		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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-1-22	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	Pago días lic. gremial		4,00	Días	663.889,28		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	343.707,68-		
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				60.450,16		
9443	Permanencia en campament		25,00		285.702,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.860,01		
9451	Feriado		2,00		125.720,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	312.673,28		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	312.673,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.023,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.603,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		312.673,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					121.635,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.162,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.659.586,88	1.782.650,78	1.371.407,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.248.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-1-22	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	Pago días lic. gremial		4,00	Días	663.889,28		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	343.707,68-		
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				60.450,16		
9443	Permanencia en campament		25,00		285.702,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.860,01		
9451	Feriado		2,00		125.720,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	312.673,28		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	312.673,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.023,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.603,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		312.673,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					121.635,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.162,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.659.586,88	1.782.650,78	1.371.407,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.248.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-1-22	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
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.763,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.659.586,88	1.782.650,78	1.371.407,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.248.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-1-22	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
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		20,00				297.580,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.763,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.659.586,88	1.782.650,78	1.371.407,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.248.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-11-7	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.744,08		
9451	Feriado		2,00		76.653,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.129,10		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.680,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.034,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,96		95.934,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.317,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.356,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.660,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.131,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.773,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.420,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.259.728,98	685.800,75	956.758,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.530.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-11-7	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	326.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.744,08		
9451	Feriado		2,00		76.653,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.129,10		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.680,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.034,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,96		95.934,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.317,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.356,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.660,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.131,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.773,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.420,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.259.728,98	685.800,75	956.758,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.530.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-11-7	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	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.259.728,98	685.800,75	956.758,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.530.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-11-7	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	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.259.728,98	685.800,75	956.758,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.530.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-1-29	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	134.830,85		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	135.806,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.106,24-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.106,24-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	135.806,42		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.106,24-		
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		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.303,36		
9451	Feriado		2,00		86.557,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.577,22-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	86.226,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.842,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.895,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.272.604,03	1.522.819,58	927.000,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.676.785,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-1-29	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	134.830,85		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	135.806,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.106,24-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.106,24-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	135.806,42		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.106,24-		
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		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.303,36		
9451	Feriado		2,00		86.557,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.577,22-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	86.226,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.842,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.895,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.272.604,03	1.522.819,58	927.000,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.676.785,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-1-29	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					117.232,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		710.103,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.335,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.556,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.272.604,03	1.522.819,58	927.000,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.676.785,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-1-29	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					117.232,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		710.103,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.335,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.556,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.272.604,03	1.522.819,58	927.000,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.676.785,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-1-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.693,79		
9451	Feriado		2,00		75.854,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.547,40		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.192,66		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	276.126,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	165.675,84		
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	31.044,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.868,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.094,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.453,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.533,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.969,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.966.243,40	775.259,79	1.031.611,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.222.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-1-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.693,79		
9451	Feriado		2,00		75.854,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	103.547,40		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.192,66		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	276.126,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	165.675,84		
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	31.044,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.868,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.094,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.453,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.533,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.969,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.966.243,40	775.259,79	1.031.611,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.222.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-1-29	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	%		68.355,83	
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				45.094,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.966.243,40	775.259,79	1.031.611,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.222.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-1-29	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	%		68.355,83	
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				45.094,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.966.243,40	775.259,79	1.031.611,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.222.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022	30.04.2025	3-2-20	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				184.066,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		708.050,30		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.975,74		
9451	Feriado		2,00		203.798,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.608,08		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.072,50		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	578.534,92		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	718.181,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.191,60		
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	73.955,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.786,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					312.406,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.337.556,63	1.990.276,53	2.893.383,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	8.240.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022	30.04.2025	3-2-20	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				184.066,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		708.050,30		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.975,74		
9451	Feriado		2,00		203.798,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	22.608,08		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.072,50		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	578.534,92		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	718.181,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.191,60		
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	73.955,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.786,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					312.406,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.337.556,63	1.990.276,53	2.893.383,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	8.240.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022	30.04.2025	3-2-20	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.146.017,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				745.047,55
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.337.556,63	1.990.276,53	2.893.383,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	8.240.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022	30.04.2025	3-2-20	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.146.017,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				745.047,55
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.337.556,63	1.990.276,53	2.893.383,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	8.240.664,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-0-5	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		7,00		1.934.666,60		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.062.321,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	974.482,79-		
933A	Paz Social		2,00		435.298,65		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	1.238.922,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		576.023,64		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					819.315,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					800.638,25	
9321	Seguro optativo conyuge					20.672,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.781,97	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					143.342,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		365.650,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.141.271,50	2.695.254,70	1.817.130,20

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00	8.263.147,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-0-5	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		7,00		1.934.666,60		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.062.321,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	974.482,79-		
933A	Paz Social		2,00		435.298,65		
9407	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	1.238.922,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		576.023,64		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					819.315,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					800.638,25	
9321	Seguro optativo conyuge					20.672,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.781,97	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					143.342,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		365.650,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.141.271,50	2.695.254,70	1.817.130,20

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00	8.263.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-0-5	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		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.141.271,50	2.695.254,70	1.817.130,20

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00	8.263.147,00

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
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-0-5	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		41,00				609.670,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.141.271,50	2.695.254,70	1.817.130,20

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00	8.263.147,00

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
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-10-28	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				844.553,85		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				10.134.646,10		
933A	Paz Social		2,00		340.896,80		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		480.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					679.091,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.761.035,73	
9321	Seguro optativo conyuge					30.079,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.052,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	18.138.032,55	3.023.684,53	1.504.860,98

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	16.619.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-10-28	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				844.553,85		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				10.134.646,10		
933A	Paz Social		2,00		340.896,80		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		480.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					679.091,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.761.035,73	
9321	Seguro optativo conyuge					30.079,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.052,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	18.138.032,55	3.023.684,53	1.504.860,98

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	16.619.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-2-17	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					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			
13.05.2025	04/2025	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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-2-17	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					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			
13.05.2025	04/2025	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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.864,32		
9451	Feriado		2,00		92.452,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.872,12		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.974,43		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.839,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.030,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.522,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.631,34-	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.804,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.549,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.536,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.311.807,32	1.340.334,35	941.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	2.913.353,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.864,32		
9451	Feriado		2,00		92.452,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.872,12		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.974,43		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.839,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.030,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.522,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.631,34-	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.804,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.549,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.536,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.311.807,32	1.340.334,35	941.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	2.913.353,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-3-1	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.699,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.311.807,32	1.340.334,35	941.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	2.913.353,00

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
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-3-1	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.699,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.311.807,32	1.340.334,35	941.880,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	2.913.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-11-0	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		274.925,60		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	142.880,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		322.699,46		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		609.854,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					370.147,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.764,27	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.937,51	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.382,14
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.773.437,82	1.358.038,44	1.264.022,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.679.422,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-11-0	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		274.925,60		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	142.880,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		322.699,46		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		609.854,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					370.147,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.764,27	
9321	Seguro optativo conyuge					20.601,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.734,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.937,51	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.382,14
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.773.437,82	1.358.038,44	1.264.022,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.679.422,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-5-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				116.978,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		398.829,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.940,23		
9451	Feriado		2,00		155.136,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.209,24		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	573.682,93		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	563.791,85		
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		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.277,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.225,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.765,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.403,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.587,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.058,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.789.329,35	1.343.487,62	1.746.225,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	5.192.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-5-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				116.978,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		398.829,70		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.940,23		
9451	Feriado		2,00		155.136,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.209,24		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	573.682,93		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	563.791,85		
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		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.277,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.225,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.765,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.403,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.587,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.058,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.789.329,35	1.343.487,62	1.746.225,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	5.192.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-5-20	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.092,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.728,58	
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				213.999,84
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.789.329,35	1.343.487,62	1.746.225,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	5.192.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-5-20	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.092,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.728,58	
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				213.999,84
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.789.329,35	1.343.487,62	1.746.225,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	5.192.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.739.141,83		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.014.344,10		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	981.205,59-		
933A	Paz Social		2,00		446.297,70		
9407	Antiguedad		29,00		139.258,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	981.205,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.100.747,12		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		729.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					634.831,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.108,63	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.723.427,62	
9321	Seguro optativo conyuge					20.815,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.877,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		374.890,07	
9043	Viandas		45,00				669.150,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.372.251,64	6.101.802,90	1.905.110,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	5.175.559,00

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
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.739.141,83		
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.014.344,10		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	981.205,59-		
933A	Paz Social		2,00		446.297,70		
9407	Antiguedad		29,00		139.258,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	981.205,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.100.747,12		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		729.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					634.831,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.108,63	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.723.427,62	
9321	Seguro optativo conyuge					20.815,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.877,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		374.890,07	
9043	Viandas		45,00				669.150,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	9.372.251,64	6.101.802,90	1.905.110,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	5.175.559,00

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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-8-6	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		115.543,70		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		96.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		92.190,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.426.417,30	11,00	%		266.905,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.426.417,30	3,00	%		72.792,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.426.417,30	3,00	%		72.792,52	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					873.039,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.040,75	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.056,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.020,38
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.426.417,30	1.485.717,31	892.521,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.833.221,00

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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-8-6	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		115.543,70		
9407	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		96.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		92.190,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.426.417,30	11,00	%		266.905,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.426.417,30	3,00	%		72.792,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.426.417,30	3,00	%		72.792,52	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					873.039,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.040,75	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.056,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.020,38
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.426.417,30	1.485.717,31	892.521,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	1.833.221,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-2-19	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	242.501,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.492,68		
9451	Feriado		2,00		103.459,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.601,06		
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	29.349,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.150,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		240.533,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					50.198,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.397,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.555,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.572,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.370,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.048,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.170.941,69	769.598,75	989.150,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.390.493,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-2-19	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	242.501,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.492,68		
9451	Feriado		2,00		103.459,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.601,06		
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	29.349,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.150,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		240.533,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					50.198,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.397,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.555,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.572,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.370,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.048,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.170.941,69	769.598,75	989.150,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.390.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-2-19	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.392,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.170.941,69	769.598,75	989.150,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.390.493,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-2-19	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.392,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.170.941,69	769.598,75	989.150,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	4.390.493,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					116.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	116.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISEIS MIL 00 /100	116.000,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					116.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	116.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISEIS MIL 00 /100	116.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					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			
13.05.2025	04/2025	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

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					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			
13.05.2025	04/2025	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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.562,57		
9451	Feriado		2,00		144.861,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	450.521,73		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	274.708,38		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.447,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.828,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					229.911,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.592,80-	
/D01	R-Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.847,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.231,44	
MX11	R-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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.260.208,55	2.398.026,55	1.046.033,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	2.908.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.562,57		
9451	Feriado		2,00		144.861,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	450.521,73		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	274.708,38		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.447,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.828,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					229.911,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.592,80-	
/D01	R-Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.847,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.231,44	
MX11	R-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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.260.208,55	2.398.026,55	1.046.033,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	2.908.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					616.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.601.667,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.959,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.972,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.260.208,55	2.398.026,55	1.046.033,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	2.908.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					616.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.601.667,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.959,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.972,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.260.208,55	2.398.026,55	1.046.033,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	2.908.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-11-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.762,97		
9451	Feriado		2,00		125.525,94		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.765,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.796,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					146.249,20-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.400,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.995,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.075,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.330,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.050,05	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.469.031,04	489.654,33	927.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.906.377,00

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
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-11-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				651.940,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		12,00		57.624,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.762,97		
9451	Feriado		2,00		125.525,94		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.765,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.796,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					146.249,20-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.400,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.995,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.075,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.330,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.050,05	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.469.031,04	489.654,33	927.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.906.377,00

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
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-11-0	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.469.031,04	489.654,33	927.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.906.377,00

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
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-11-0	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.469.031,04	489.654,33	927.000,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.906.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-4-25	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		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.018.807,36		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	625.813,62-		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					194.057,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.056,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.839,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.226,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.161.314,71	812.918,84	927.000,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.275.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-4-25	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		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.018.807,36		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	625.813,62-		
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		42,00	Horas	201.684,00		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					194.057,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.056,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.839,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.226,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.161.314,71	812.918,84	927.000,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.275.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.121,66		
9451	Feriado		2,00		96.779,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.084,69		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.032,38		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	581.419,68		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.796,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.191,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.745,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.612,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.884,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.408,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.589,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.949.891,49	776.092,70	1.033.261,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA 00 /100	4.207.060,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.121,66		
9451	Feriado		2,00		96.779,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.084,69		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.032,38		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	581.419,68		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.796,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.191,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.745,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.612,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.884,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.408,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.589,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.949.891,49	776.092,70	1.033.261,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA 00 /100	4.207.060,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-3-23	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		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.745,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.949.891,49	776.092,70	1.033.261,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA 00 /100	4.207.060,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-3-23	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		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.745,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.949.891,49	776.092,70	1.033.261,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA 00 /100	4.207.060,00

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
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-6-0	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		250.244,75		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		955.465,20		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.865,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.043,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						109.521,56
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.255.139,95	764.487,02	995.632,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.486.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-6-0	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		250.244,75		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		955.465,20		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.865,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.043,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		3,00				44.610,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						109.521,56
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.255.139,95	764.487,02	995.632,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.486.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-7-15	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
MX11	Adelanto particular					468.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	468.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	468.000,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-7-15	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
MX11	Adelanto particular					468.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	468.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	468.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-8-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		15,00	Horas	72.030,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.194,92		
9451	Feriado		2,00		125.587,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.086,67		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	400.577,70		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.756,98		
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	49.994,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.384,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		240.346,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					82.512,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.219,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.496,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.664,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.416.129,45	3.098.317,00	1.063.299,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.381.112,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-8-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		15,00	Horas	72.030,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.194,92		
9451	Feriado		2,00		125.587,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.086,67		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	400.577,70		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.756,98		
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	49.994,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.384,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		240.346,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					82.512,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.219,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.496,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.664,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.416.129,45	3.098.317,00	1.063.299,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.381.112,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-8-0	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
/D01	Retención adelantos					468.000,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.841.950,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.986,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.657,99	
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				91.662,19
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.416.129,45	3.098.317,00	1.063.299,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.381.112,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-8-0	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
/D01	Retención adelantos					468.000,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.841.950,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.986,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.657,99	
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				91.662,19
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.416.129,45	3.098.317,00	1.063.299,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.381.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-11-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.828,33		
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	7.815,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.282,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					104.343,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.951,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.142,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.965,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.761,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.643,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.470.253,45	817.660,75	927.001,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.579.594,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-11-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.828,33		
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	7.815,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.282,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					104.343,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.951,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.142,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.965,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.761,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.643,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.470.253,45	817.660,75	927.001,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.579.594,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-11-0	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	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.470.253,45	817.660,75	927.001,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.579.594,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-11-0	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	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.470.253,45	817.660,75	927.001,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.579.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-0-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					505.262,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.946,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.274,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.495,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.663,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.328,15
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.683.182,97	1.641.826,72	1.168.328,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.209.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-0-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					505.262,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.946,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.274,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.495,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.663,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.328,15
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.683.182,97	1.641.826,72	1.168.328,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.209.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				20.757,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		499.014,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.824,65		
9451	Feriado		2,00		141.839,94		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	56.860,35		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	259.470,00		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	973.372,69		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.145,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.892,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		345.960,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		642.225,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.336,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.891,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.000.102,80	1.575.238,00	2.019.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.444.743,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				20.757,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		499.014,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.824,65		
9451	Feriado		2,00		141.839,94		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	56.860,35		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	259.470,00		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	973.372,69		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.145,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.892,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		345.960,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		642.225,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.336,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.891,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.000.102,80	1.575.238,00	2.019.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.444.743,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-2-29	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					232.214,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.165,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.666,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.110,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.604,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.000.102,80	1.575.238,00	2.019.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.444.743,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-2-29	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					232.214,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.165,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.666,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.110,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.604,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.000.102,80	1.575.238,00	2.019.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.444.743,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				128.459,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.027,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.963,04		
9451	Feriado		2,00		163.671,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	393.242,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	629.187,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	249.053,52		
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		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.707,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.677,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		314.593,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,70		306.729,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.004,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.336,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.617.571,08	1.561.221,02	1.989.287,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.045.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				128.459,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.027,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.963,04		
9451	Feriado		2,00		163.671,98		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	393.242,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	629.187,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	249.053,52		
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		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.707,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.677,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		314.593,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,70		306.729,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.004,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.336,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.617.571,08	1.561.221,02	1.989.287,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.045.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-11-29	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					285.130,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.359,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.522,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.014,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				401.733,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.910,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.617.571,08	1.561.221,02	1.989.287,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.045.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-11-29	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					285.130,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.359,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.522,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.014,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				401.733,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.910,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.617.571,08	1.561.221,02	1.989.287,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.045.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-5-26	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				27.399,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.010,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.361,55		
9451	Feriado		2,00		172.723,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	410.994,60		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	657.591,36		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.349,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.258,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					309.373,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.918,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.145,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.430,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.126.849,42	1.457.487,08	1.760.842,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.430.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-5-26	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				27.399,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.010,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.361,55		
9451	Feriado		2,00		172.723,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	410.994,60		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	657.591,36		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.349,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.258,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					309.373,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.918,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.145,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.430,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.126.849,42	1.457.487,08	1.760.842,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.430.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-5-26	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.660,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.106,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.618,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.126.849,42	1.457.487,08	1.760.842,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.430.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-5-26	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.660,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.106,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.618,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.126.849,42	1.457.487,08	1.760.842,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.430.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-6-4	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.348,30		
9451	Feriado		2,00		97.799,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.396,14		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.130,01		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	270.390,02		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.699,21		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	53.410,36		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.691,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.601,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		253.699,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.916,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.611,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.365.276,22	2.336.589,33	1.097.049,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.125.736,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-6-4	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.348,30		
9451	Feriado		2,00		97.799,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.396,14		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.130,01		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	270.390,02		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.699,21		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	53.410,36		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.691,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.601,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		253.699,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.916,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.611,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.365.276,22	2.336.589,33	1.097.049,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.125.736,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-6-4	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					109.190,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.140,35	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.433.142,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.041,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.694,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.136,62
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.365.276,22	2.336.589,33	1.097.049,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.125.736,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-6-4	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					109.190,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.140,35	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.433.142,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.041,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.694,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.136,62
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.365.276,22	2.336.589,33	1.097.049,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.125.736,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					73.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	73.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y TRES MIL 00 /100	73.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-9-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					73.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	73.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y TRES MIL 00 /100	73.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.964,07		
9451	Feriado		2,00		85.034,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.158,08		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.184,28		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	138.596,80		
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	14.325,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.803,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					151.942,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.442,24-	
/D01	Retención adelantos					73.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.274,43	927.367,19	970.380,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.523.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.964,07		
9451	Feriado		2,00		85.034,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.158,08		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.184,28		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	138.596,80		
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	14.325,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.803,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					151.942,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.442,24-	
/D01	Retención adelantos					73.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.274,43	927.367,19	970.380,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.523.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-10-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.815,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.543,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.274,43	927.367,19	970.380,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.523.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-10-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.815,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.543,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.480.274,43	927.367,19	970.380,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.523.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.028,70		
9451	Feriado		2,00		86.057,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.046,95		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.418,78		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	303.489,75		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.806,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.376,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.160,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.317,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.032,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.878,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.355,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.511.680,35	717.596,93	1.025.176,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	3.819.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				463.297,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.028,70		
9451	Feriado		2,00		86.057,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.046,95		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.418,78		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	303.489,75		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.806,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.376,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.160,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.317,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.032,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.878,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.355,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.511.680,35	717.596,93	1.025.176,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	3.819.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-0-2	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		23,00				655.500,00
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				10.160,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.511.680,35	717.596,93	1.025.176,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	3.819.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-0-2	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		23,00				655.500,00
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				10.160,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.511.680,35	717.596,93	1.025.176,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	3.819.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-2-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					153.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	153.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 00 /100	153.000,00

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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-2-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					153.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	153.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 00 /100	153.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-3-4	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
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		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.735,07		
9451	Feriado		2,00		96.091,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	174.329,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	21.403,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.584,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.842,10-	
/D01	Retención adelantos					153.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.343,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.939,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.562,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.626,60	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.409.452,30	849.483,28	971.637,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.531.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-3-4	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
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		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.735,07		
9451	Feriado		2,00		96.091,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	174.329,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	21.403,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.584,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.842,10-	
/D01	Retención adelantos					153.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.343,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.939,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.562,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.626,60	
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.409.452,30	849.483,28	971.637,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.531.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-3-4	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.409.452,30	849.483,28	971.637,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.531.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-3-4	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.409.452,30	849.483,28	971.637,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.531.607,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-0-27	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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	R-Traslado Transitorio 20				13.665,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	874.269,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	548.523,84-		
933A	R-Paz Social				12.187,80		
933A	Paz Social		2,00		271.743,70		
9407	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9470	Horas extras al 50%		14,25	Horas	503.881,28		
9572	Tiempo de Viaje		129,00		619.458,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.780,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.316,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.237,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.264,71	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						120.658,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.962.560,86	1.167.451,84	1.392.148,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.187.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-0-27	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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
908A	R-Traslado Transitorio 20				13.665,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	874.269,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	548.523,84-		
933A	R-Paz Social				12.187,80		
933A	Paz Social		2,00		271.743,70		
9407	Antiguedad		11,00		52.822,00		
9470	Horas extras al 50%		14,25	Horas	503.881,28		
9572	Tiempo de Viaje		129,00		619.458,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.780,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.316,57	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.237,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.264,71	
9043	Viandas		27,00				401.490,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						120.658,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.962.560,86	1.167.451,84	1.392.148,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.187.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.962.560,86	1.167.451,84	1.392.148,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.187.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.962.560,86	1.167.451,84	1.392.148,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.187.258,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-4-14	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		165.002,90		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		43,00		206.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					786.562,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.898,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		887.335,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.756,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.602,44	
9043	Viandas		7,00				104.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.449,10
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.465.060,90	2.622.855,34	1.080.039,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	1.922.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-4-14	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		165.002,90		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		43,00		206.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		184.380,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					786.562,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.898,19	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		887.335,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.756,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		138.602,44	
9043	Viandas		7,00				104.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.449,10
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.465.060,90	2.622.855,34	1.080.039,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	1.922.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-5-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.950,00		
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				159.732,00		
9470	Horas extras al 50%		109,00	Horas	1.959.132,21		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	527.228,24		
9474	Presentismo		100,00	%	292.971,18		
947B	Fer/Fran Trab.		10,00		239.649,20		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					442.834,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.790,70	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		914.017,42	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.622.415,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.180,93	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			78.671,61	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		209.790,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				465.790,70
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.244.774,19	4.278.554,66	1.603.757,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.569.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-5-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.950,00		
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				159.732,00		
9470	Horas extras al 50%		109,00	Horas	1.959.132,21		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	527.228,24		
9474	Presentismo		100,00	%	292.971,18		
947B	Fer/Fran Trab.		10,00		239.649,20		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					442.834,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.790,70	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		914.017,42	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.622.415,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.180,93	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			78.671,61	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		209.790,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				465.790,70
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.244.774,19	4.278.554,66	1.603.757,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.569.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-5-0	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		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		18,00				267.966,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.244.774,19	4.278.554,66	1.603.757,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.569.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-5-0	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		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		18,00				267.966,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.244.774,19	4.278.554,66	1.603.757,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.569.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		90,00	Horas	432.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.721,45		
9451	Feriado		2,00		144.306,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	124.016,76		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	551.185,60		
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	15.847,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.115,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,56		153.229,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					83.831,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.959,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.399,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.599,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.500.772,40	966.682,27	1.169.929,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.704.020,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		90,00	Horas	432.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.721,45		
9451	Feriado		2,00		144.306,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.338,92		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	124.016,76		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	551.185,60		
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	15.847,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.115,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,56		153.229,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					83.831,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.959,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.399,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.599,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.500.772,40	966.682,27	1.169.929,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.704.020,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.624,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.416,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				110.275,70
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.500.772,40	966.682,27	1.169.929,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.704.020,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.624,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.416,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				110.275,70
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.500.772,40	966.682,27	1.169.929,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.704.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-4-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					756.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	756.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00 /100	756.000,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-4-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					756.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	756.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00 /100	756.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-5-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00-		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	48.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.080,89		
9451	Feriado		2,00		198.985,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		54,50	Horas	1.133.028,84		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	966.712,68		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	540.527,52		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	679.124,32		
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	95.143,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.255,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		41.579,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.391.518,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.425,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.617,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.536.476,64	4.471.625,77	2.192.822,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.257.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-5-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00-		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	48.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.080,89		
9451	Feriado		2,00		198.985,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		54,50	Horas	1.133.028,84		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	966.712,68		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	540.527,52		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	679.124,32		
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	95.143,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.255,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		41.579,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.391.518,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.425,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.617,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.536.476,64	4.471.625,77	2.192.822,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.257.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-5-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.450.195,28	
/D01	Retención adelantos					756.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.235,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.668,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.112,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				908.727,08
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,51-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.536.476,64	4.471.625,77	2.192.822,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.257.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-5-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.450.195,28	
/D01	Retención adelantos					756.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.235,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.668,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.112,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				908.727,08
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						1,51-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.536.476,64	4.471.625,77	2.192.822,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA	4.257.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.127,77		
9451	Feriado		2,00		180.255,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	145.806,78		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	239.539,71		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	735.977,08		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	361.045,36		
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	68.687,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.473,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,50		13.886,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.424,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.404,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.269,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.134,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.330.938,45	1.135.009,15	1.444.716,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.640.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	302.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.127,77		
9451	Feriado		2,00		180.255,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	145.806,78		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	239.539,71		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	735.977,08		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	361.045,36		
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	68.687,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.473,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,50		13.886,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.424,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.404,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.269,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.134,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.330.938,45	1.135.009,15	1.444.716,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.640.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-8-20	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.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					43.090,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.391,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.524,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.349,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.174,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.788,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.330.938,45	1.135.009,15	1.444.716,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.640.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-8-20	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.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					43.090,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.391,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.524,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.349,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.174,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		6,00				89.274,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.788,41
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.330.938,45	1.135.009,15	1.444.716,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	5.640.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	13.545.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		11.362.800,00		
9000	Sueldo basico				13.545.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.709.000,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				3.446.400,00		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				41.356.800,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	9.469.000,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.536.751,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.071.274,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	63.407.000,00	9.141.452,27	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	54.265.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	13.545.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		11.362.800,00		
9000	Sueldo basico				13.545.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.709.000,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				3.446.400,00		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				41.356.800,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	9.469.000,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.536.751,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.071.274,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	63.407.000,00	9.141.452,27	0,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	54.265.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-5-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-5-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015	30.04.2025	9-5-29	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	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		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		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.728,69		
9451	Feriado		2,00		94.070,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.840,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,46		234.505,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					21.712,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.305,98	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.820,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.625,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.547,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.273,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.981.548,78	2.115.764,51	1.018.564,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	2.884.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015	30.04.2025	9-5-29	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	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		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		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.728,69		
9451	Feriado		2,00		94.070,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.840,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,46		234.505,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					21.712,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.305,98	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.820,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.625,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.547,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.273,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.981.548,78	2.115.764,51	1.018.564,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	2.884.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015	30.04.2025	9-5-29	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	%		73.083,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.541,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
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				23.305,98
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.981.548,78	2.115.764,51	1.018.564,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	2.884.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015	30.04.2025	9-5-29	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	%		73.083,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.541,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
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				23.305,98
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.981.548,78	2.115.764,51	1.018.564,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	2.884.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.011.417,77		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.011.417,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	575.224,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	575.224,55-		
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	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.878,33		
9451	Feriado		1,00		45.878,33		
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	2.752,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.407,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.808,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.544,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.111,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.696,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.407,84	
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.055.216,38	804.422,33	926.999,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.177.794,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.011.417,77		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.011.417,77		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	575.224,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	575.224,55-		
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	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.878,33		
9451	Feriado		1,00		45.878,33		
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	2.752,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.407,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.808,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.544,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.111,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.696,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.407,84	
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.055.216,38	804.422,33	926.999,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.177.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.055.216,38	804.422,33	926.999,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.177.794,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.055.216,38	804.422,33	926.999,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.177.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-4-0	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
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.782,72		
9451	Feriado		2,00		97.565,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.027,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.541,58		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	390.277,20		
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		98.810,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.471,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.404,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		299.212,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.021,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.609,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.187,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.406,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.159.909,10	804.869,95	1.062.434,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.417.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-4-0	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
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.782,72		
9451	Feriado		2,00		97.565,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.027,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.541,58		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	390.277,20		
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		98.810,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.471,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.404,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		299.212,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.021,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.609,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.187,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.406,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.159.909,10	804.869,95	1.062.434,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.417.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-4-0	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	%		78.791,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				47.418,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.159.909,10	804.869,95	1.062.434,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.417.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-4-0	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	%		78.791,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
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				47.418,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.159.909,10	804.869,95	1.062.434,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.417.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.242.071,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	177.438,84		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	79.027,04-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	553.189,25-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	177.438,84		
9296	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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.606,39		
9451	Feriado		2,00		165.212,78		
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	10.718,78		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	85.993,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.209,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.680,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.787,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.505,45	1.096.557,55	927.000,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.857.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.242.071,83		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	177.438,84		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	79.027,04-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	553.189,25-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	177.438,84		
9296	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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.606,39		
9451	Feriado		2,00		165.212,78		
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	10.718,78		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	85.993,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.209,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.680,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.787,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.505,45	1.096.557,55	927.000,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.857.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-7-14	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.119,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.144,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.762,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.505,45	1.096.557,55	927.000,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.857.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-7-14	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.119,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.144,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.762,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.027.505,45	1.096.557,55	927.000,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.857.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-9-8	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
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.388,15		
9451	Feriado		2,00		113.950,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.768,58		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.993,42		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	73.883,78		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	140.731,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	267.388,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	29.471,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.175,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					166.088,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.276,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.619,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.413,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.057.104,81	952.072,26	1.037.792,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	4.142.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-9-8	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
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.388,15		
9451	Feriado		2,00		113.950,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.768,58		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.993,42		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	73.883,78		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	140.731,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	267.388,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	29.471,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.175,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					166.088,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.276,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.619,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.413,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.057.104,81	952.072,26	1.037.792,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	4.142.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-9-8	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.093,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.728,81	
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				51.276,04
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.057.104,81	952.072,26	1.037.792,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	4.142.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-9-8	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.093,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.728,81	
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				51.276,04
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.057.104,81	952.072,26	1.037.792,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00	4.142.825,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-1-29	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.899.317,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.143.726,31-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.974,19		
9451	Feriado		1,00		37.631,82		
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	9.013,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.947,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					347.521,14-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.151,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.777,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.559,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.184,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.039,86	
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.811.228,46	431.044,24	926.999,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.307.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-1-29	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.899.317,05		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.143.726,31-		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.974,19		
9451	Feriado		1,00		37.631,82		
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	9.013,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.947,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					347.521,14-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.151,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.777,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.559,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.184,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.039,86	
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.811.228,46	431.044,24	926.999,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.307.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-1-29	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.811.228,46	431.044,24	926.999,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.307.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-1-29	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.811.228,46	431.044,24	926.999,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.307.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-11-0	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		173.134,60		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	246.536,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		121.070,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.138.621,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.096,23	
9321	Seguro optativo conyuge					8.941,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		145.433,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		10,00				148.700,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						310.257,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.048,12
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.635.826,50	2.350.945,24	1.592.005,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.876.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-11-0	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		173.134,60		
9407	Antiguedad		31,00		148.862,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	246.536,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		121.070,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.138.621,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.096,23	
9321	Seguro optativo conyuge					8.941,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		145.433,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		10,00				148.700,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						310.257,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.048,12
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.635.826,50	2.350.945,24	1.592.005,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.876.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-9-28	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		14,00		3.059.452,34		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9082	Mayor Función				90.128,67		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.610.280,00-		
933A	Paz Social		2,00		272.634,20		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	29.506,07		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		364.952,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					249.926,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					195.135,75	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.012,73	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						97.567,88
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.725.318,28	1.206.290,62	1.236.468,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.755.496,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-9-28	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		14,00		3.059.452,34		
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
9082	Mayor Función				90.128,67		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.610.280,00-		
933A	Paz Social		2,00		272.634,20		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	29.506,07		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		364.952,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					249.926,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					195.135,75	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.012,73	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						97.567,88
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.725.318,28	1.206.290,62	1.236.468,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.755.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		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	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.055,45		
9451	Feriado		2,00		88.110,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.202,95		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.761,64		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	132.647,58		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	666.639,12		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.643,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.003,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.209,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		185.020,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.400,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		933,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.371.520,76	1.002.812,39	1.132.664,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.501.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		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	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.055,45		
9451	Feriado		2,00		88.110,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		27.202,95		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.761,64		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	132.647,58		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	666.639,12		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.643,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.003,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		27.209,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		185.020,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.400,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		933,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.371.520,76	1.002.812,39	1.132.664,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.501.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					145.943,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.439,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.744,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.496,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.631,46
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.371.520,76	1.002.812,39	1.132.664,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.501.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					145.943,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.439,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.744,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.496,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		8,00				119.032,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.631,46
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.371.520,76	1.002.812,39	1.132.664,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.501.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-7-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		592.748,84		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.878,84		
9451	Feriado		2,00		178.559,32		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	497.035,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	745.552,80		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	372.776,31		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	676.519,97		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.502,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.035,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.316,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.210,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.750.942,20	2.040.206,70	2.473.538,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.184.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-7-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		592.748,84		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.878,84		
9451	Feriado		2,00		178.559,32		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	497.035,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	745.552,80		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	372.776,31		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	676.519,97		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.502,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.035,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.316,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.210,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.750.942,20	2.040.206,70	2.473.538,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.184.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-7-27	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					388.429,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					782.377,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.211,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.807,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				501.235,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.750.942,20	2.040.206,70	2.473.538,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.184.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-7-27	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					388.429,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					782.377,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.211,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.807,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				228.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				476.128,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				501.235,09
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.750.942,20	2.040.206,70	2.473.538,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.184.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-10-29	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-10-29	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-11-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.601.376,90		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.101.078,83-		
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		24,00		269.231,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.200,62		
9451	Feriado		1,00		91.434,45		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.141,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	235.945,44		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	255.607,56		
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	41.720,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.952,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		314.593,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		314.593,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.111,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.741,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.854.610,11	2.516.378,78	1.370.567,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.708.799,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-11-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.601.376,90		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.101.078,83-		
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		24,00		269.231,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.200,62		
9451	Feriado		1,00		91.434,45		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.141,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	235.945,44		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	255.607,56		
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	41.720,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.952,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		314.593,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		314.593,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.111,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.741,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.854.610,11	2.516.378,78	1.370.567,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.708.799,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-11-13	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					124.663,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					567.131,62	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.526,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.351,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.939,23
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.854.610,11	2.516.378,78	1.370.567,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.708.799,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-11-13	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					124.663,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					567.131,62	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.526,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.351,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.939,23
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.854.610,11	2.516.378,78	1.370.567,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.708.799,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		
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	R-Feriado		1,00		36.810,72		
9451	Feriado		2,00		66.175,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	210.296,10		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.123,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.949,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.450,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.835,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.383,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.223,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.588,77	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.450,90
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.640.620,73	718.334,70	946.329,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	3.868.616,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		
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	R-Feriado		1,00		36.810,72		
9451	Feriado		2,00		66.175,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	210.296,10		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.123,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.949,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.450,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.835,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.383,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.223,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.588,77	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.450,90
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.640.620,73	718.334,70	946.329,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	3.868.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.640.620,73	718.334,70	946.329,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	3.868.616,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.640.620,73	718.334,70	946.329,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	3.868.616,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					127.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	127.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTISIETE MIL 00 /100	127.000,00

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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-2-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					127.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	127.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTISIETE MIL 00 /100	127.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-3-18	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.126,50		
9451	Feriado		2,00		83.310,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.929,22		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	85.238,94		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.875,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.258,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					97.926,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.558,58-	
/D01	Retención adelantos					127.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.883,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.370,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.255,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.408.461,61	919.644,14	956.758,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	3.445.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-3-18	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.126,50		
9451	Feriado		2,00		83.310,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.929,22		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	85.238,94		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.875,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.258,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					97.926,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.558,58-	
/D01	Retención adelantos					127.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.883,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.370,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.255,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.408.461,61	919.644,14	956.758,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	3.445.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-3-18	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	%		62.913,36	
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	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.408.461,61	919.644,14	956.758,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	3.445.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-3-18	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	%		62.913,36	
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	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.408.461,61	919.644,14	956.758,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	3.445.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-3-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.501,01		
9451	Feriado		2,00		131.002,02		
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	3.930,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.000,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.998.540,88	11,00	%		329.839,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.998.540,88	3,00	%		89.956,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.998.540,88	3,00	%		89.956,23	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					272.661,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.241,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.082,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.873,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.582,20	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.998.540,88	856.099,35	927.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.069.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-3-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.501,01		
9451	Feriado		2,00		131.002,02		
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	3.930,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.000,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.998.540,88	11,00	%		329.839,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.998.540,88	3,00	%		89.956,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.998.540,88	3,00	%		89.956,23	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					272.661,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.241,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.082,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.873,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.582,20	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.998.540,88	856.099,35	927.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.069.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-3-27	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.998.540,88	856.099,35	927.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.069.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		6-3-27	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.998.540,88	856.099,35	927.000,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.069.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-8-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				15.888,85		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.509,07		
9451	Feriado		2,00		115.828,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.296,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	72.030,66		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.186,74		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	265.011,05		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.911,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.508,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		55.791,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.843,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.373,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.915,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.837.520,11	752.405,10	1.011.404,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.096.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-8-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				15.888,85		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.509,07		
9451	Feriado		2,00		115.828,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.296,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	72.030,66		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.186,74		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	265.011,05		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.911,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.508,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		55.791,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		94.843,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.373,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.915,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.837.520,11	752.405,10	1.011.404,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.096.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-8-20	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					11.092,13-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.768,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.752,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.835,07	
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				39.768,45
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.837.520,11	752.405,10	1.011.404,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.096.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-8-20	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					11.092,13-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.768,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.752,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.835,07	
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				39.768,45
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.837.520,11	752.405,10	1.011.404,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.096.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-11-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	260.367,68		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.013,71		
9451	Feriado		2,00		82.999,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.028,89		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,34		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.936,26		
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	R-Adicional Presentismo			Días	24.122,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.396,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					193.776,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.784,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.523,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.460.725,83	898.266,93	941.879,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.504.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-11-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	260.367,68		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.013,71		
9451	Feriado		2,00		82.999,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.028,89		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,34		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.936,26		
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	R-Adicional Presentismo			Días	24.122,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.396,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					193.776,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.784,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.523,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.460.725,83	898.266,93	941.879,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.504.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-11-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.036,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.691,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.460.725,83	898.266,93	941.879,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.504.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-11-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.036,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.691,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.460.725,83	898.266,93	941.879,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.504.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-7-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.276,84		
9451	Feriado		2,00		91.116,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	63.917,12		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.449,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	126.898,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.138,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.195,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					59.770,60-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.462,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.963,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.642,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.726.343,05	672.861,33	986.099,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.039.581,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-7-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.276,84		
9451	Feriado		2,00		91.116,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	63.917,12		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.449,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	126.898,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.138,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.195,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					59.770,60-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.462,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.963,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.642,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.726.343,05	672.861,33	986.099,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.039.581,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-7-6	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.826,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.884,62	
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				14.462,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.726.343,05	672.861,33	986.099,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.039.581,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-7-6	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.826,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.884,62	
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				14.462,01
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.726.343,05	672.861,33	986.099,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.039.581,00

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
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003	30.04.2025	23-8-17	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
/109	Pago de Vacaciones		3,00		460.126,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	237.081,11-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.201,93		
9451	Feriado		2,00		117.086,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	497.227,15		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.178,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.762,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		255.716,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.429.836,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.404,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.598,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.603,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.666.775,28	2.195.028,20	971.637,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.443.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003	30.04.2025	23-8-17	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
/109	Pago de Vacaciones		3,00		460.126,39		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	237.081,11-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.201,93		
9451	Feriado		2,00		117.086,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	497.227,15		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.178,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.762,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		255.716,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.429.836,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.404,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.598,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.603,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.666.775,28	2.195.028,20	971.637,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.443.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003	30.04.2025	23-8-17	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.732,36	
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	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.666.775,28	2.195.028,20	971.637,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.443.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003	30.04.2025	23-8-17	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.732,36	
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	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.666.775,28	2.195.028,20	971.637,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	3.443.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-6-12	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		
9082	Mayor Función				1.614.876,67		
933A	Paz Social		2,00		263.700,90		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	733.421,85		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	838.196,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.965,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					709.987,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.325.828,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.036,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		17,00				252.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.375.915,60	2.822.705,54	1.488.750,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.041.961,00

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
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-6-12	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		
9082	Mayor Función				1.614.876,67		
933A	Paz Social		2,00		263.700,90		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	733.421,85		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	838.196,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.965,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					709.987,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.325.828,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.036,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		17,00				252.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.375.915,60	2.822.705,54	1.488.750,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.041.961,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	372.155,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.370,75		
9451	Feriado		2,00		96.925,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	108.101,20		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.965,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.593,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		283.765,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					28.312,71-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.259,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		868.490,63	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		434.245,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.341,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.227,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.987,66	2.029.885,27	967.266,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	2.844.369,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	372.155,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.370,75		
9451	Feriado		2,00		96.925,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	108.101,20		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.965,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.593,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		283.765,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					28.312,71-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.259,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		868.490,63	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		434.245,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.341,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.227,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.987,66	2.029.885,27	967.266,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	2.844.369,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-11-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.867,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.911,82	
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				10.507,44
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.987,66	2.029.885,27	967.266,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	2.844.369,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-11-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.867,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.911,82	
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				10.507,44
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.987,66	2.029.885,27	967.266,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	2.844.369,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-0-3	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				15.888,85		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	254.506,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.279,21		
9451	Feriado		2,00		171.959,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.690,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.540,07		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.812,10		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	117.711,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.825,44		
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	20.254,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.155,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.734,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.156,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.010,08	1.043.681,69	1.077.847,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.168.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-0-3	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				15.888,85		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	254.506,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.279,21		
9451	Feriado		2,00		171.959,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.690,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.540,07		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.812,10		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	117.711,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.825,44		
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	20.254,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.155,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.734,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.156,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.010,08	1.043.681,69	1.077.847,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.168.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-0-3	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					213.797,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.330,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.285,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.523,72	
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				91.330,58
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.010,08	1.043.681,69	1.077.847,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.168.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-0-3	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					213.797,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.330,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.285,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.523,72	
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				91.330,58
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.010,08	1.043.681,69	1.077.847,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	4.168.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-8-13	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.541.794,90		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.284.336,36-		
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		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		344.140,03	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.856,37	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					559.011,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.648,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.253,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.835,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.541.794,90	1.634.602,04	927.000,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES	2.834.193,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-8-13	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.541.794,90		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.284.336,36-		
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		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		344.140,03	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.856,37	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					559.011,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.648,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.253,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.835,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.541.794,90	1.634.602,04	927.000,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES	2.834.193,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-4-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	3.230.429,93		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.427.407,19		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.501.526,38-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.148.226,05-		
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	1.772.842,58	11,00	%		195.012,68	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		149.127,35	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.671,09	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.671,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.772.842,58	3,00	%		53.185,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.772.842,58	3,00	%		53.185,28	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					103.878,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.325,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.735,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.156,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.578,37	
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						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.657.837,12	1.389.527,04	941.879,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	5.210.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-4-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	3.230.429,93		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.427.407,19		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.501.526,38-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.148.226,05-		
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	1.772.842,58	11,00	%		195.012,68	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		149.127,35	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.671,09	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.671,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.772.842,58	3,00	%		53.185,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.772.842,58	3,00	%		53.185,28	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					103.878,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.325,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.735,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.156,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.578,37	
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						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.657.837,12	1.389.527,04	941.879,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	5.210.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-8-2	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
/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	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.735,44		
9451	Feriado		1,00		50.735,44		
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	3.044,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.253,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					97.527,25-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.790,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.613,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.940,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.075,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.293,67	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.418.463,26	574.457,70	927.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS 00 /100	3.771.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-8-2	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
/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	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.735,44		
9451	Feriado		1,00		50.735,44		
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	3.044,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.253,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					97.527,25-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.790,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.613,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.940,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.075,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.293,67	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.418.463,26	574.457,70	927.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS 00 /100	3.771.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-8-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.418.463,26	574.457,70	927.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS 00 /100	3.771.006,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-8-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.418.463,26	574.457,70	927.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS 00 /100	3.771.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-7-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.191,68		
9451	Feriado		2,00		189.188,66		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.812,80		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.742,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.865,52		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.865,52		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	392.313,42		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.029,84		
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	58.178,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.944,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		29.890,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		203.249,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.834,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.556,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.616.601,33	1.861.087,26	1.516.757,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	5.272.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-7-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.191,68		
9451	Feriado		2,00		189.188,66		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.812,80		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.742,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.865,52		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.865,52		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	392.313,42		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.029,84		
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	58.178,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.944,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		29.890,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		203.249,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.834,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.556,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.616.601,33	1.861.087,26	1.516.757,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	5.272.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-7-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					616.834,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					431.570,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.663,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.775,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.814,25
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.616.601,33	1.861.087,26	1.516.757,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	5.272.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-7-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					616.834,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					431.570,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.663,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.775,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		10,00				148.790,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.814,25
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.616.601,33	1.861.087,26	1.516.757,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	5.272.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-30	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					139.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	139.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 00 /100	139.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-2-30	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					139.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	139.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 00 /100	139.000,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-3-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	98.441,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	271.313,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.069,01		
9451	Feriado		2,00		103.162,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.931,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.338,74		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	96.903,28		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.840,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.468,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					13.726,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.428,84-	
/D01	Retención adelantos					139.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		772.625,19	
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.217.227,68	1.421.322,30	971.636,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.767.542,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-3-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.925,34		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	98.441,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	271.313,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.069,01		
9451	Feriado		2,00		103.162,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.931,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.338,74		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	96.903,28		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.840,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.468,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					13.726,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.428,84-	
/D01	Retención adelantos					139.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		772.625,19	
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.217.227,68	1.421.322,30	971.636,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.767.542,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-3-20	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	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.217.227,68	1.421.322,30	971.636,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.767.542,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-3-20	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	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.217.227,68	1.421.322,30	971.636,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.767.542,00

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
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-11-29	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				155.857,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	146.618,52		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	99.672,76-		
933A	Paz Social		2,00		225.085,50		
9407	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.764,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		339.347,71		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		672.280,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.365,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.978,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.071,80	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.989,20
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.726.795,01	742.537,79	1.170.759,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISIETE 00 /100	5.155.017,00

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
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-11-29	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				155.857,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	146.618,52		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	99.672,76-		
933A	Paz Social		2,00		225.085,50		
9407	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	54.764,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		339.347,71		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		672.280,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		34.162,50		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.365,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.978,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.071,80	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.989,20
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.726.795,01	742.537,79	1.170.759,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISIETE 00 /100	5.155.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-5-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		19,00	Horas	91.238,00-		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.418,30		
9451	Feriado		2,00		103.847,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	35.340,11		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.414,35		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	384.606,12		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.131,88		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.877,44		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	706.843,68		
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	27.819,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.971,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		318.772,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.744,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.829,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.006.420,88	2.196.655,55	1.262.216,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.071.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-5-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		19,00	Horas	91.238,00-		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	240.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.418,30		
9451	Feriado		2,00		103.847,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	35.340,11		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.414,35		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	384.606,12		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.131,88		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.877,44		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	706.843,68		
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	27.819,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.971,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		318.772,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.744,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.829,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.006.420,88	2.196.655,55	1.262.216,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.071.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-5-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					101.570,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.335,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.080.575,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.448,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.298,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				684.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.063,19
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.006.420,88	2.196.655,55	1.262.216,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.071.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-5-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					101.570,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.335,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.080.575,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.448,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.298,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				684.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.063,19
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.006.420,88	2.196.655,55	1.262.216,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.071.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.523,41-		
9229	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		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.966,87		
9451	Feriado		2,00		71.399,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	233.205,84		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.433,82		
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		98.810,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.848.742,48	11,00	%		313.361,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.848.742,48	3,00	%		85.462,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.848.742,48	3,00	%		85.462,27	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					84.302,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.709,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.752,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.473,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.501,66	
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99-
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.848.742,48	711.025,80	981.395,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.119.112,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.192.594,29

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				528.398,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.523,41-		
9229	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		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.966,87		
9451	Feriado		2,00		71.399,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	233.205,84		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.433,82		
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		98.810,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.848.742,48	11,00	%		313.361,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.848.742,48	3,00	%		85.462,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.848.742,48	3,00	%		85.462,27	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					84.302,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.709,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.752,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.473,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.501,66	
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99-
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.848.742,48	711.025,80	981.395,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.119.112,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-1-11	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
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.848.742,48	711.025,80	981.395,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.119.112,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-1-11	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
9059	R-Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.848.742,48	711.025,80	981.395,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO DOCE 00 /100	3.119.112,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-9-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.767,16		
9451	Feriado		2,00		105.675,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	216.530,19		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	360.883,65		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	80.198,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.074,25		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	191.067,30		
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	27.805,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.813,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,50		99.071,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		288.715,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.737,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.824,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.743.266,27	999.960,65	1.128.605,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	4.871.911,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-9-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		57,00	Horas	273.714,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.767,16		
9451	Feriado		2,00		105.675,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	216.530,19		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	360.883,65		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	80.198,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.074,25		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	191.067,30		
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	27.805,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.813,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,50		99.071,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		288.715,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.737,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.824,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.743.266,27	999.960,65	1.128.605,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	4.871.911,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-9-11	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					125.978,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.965,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.560,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.040,58	
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				97.451,16
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.743.266,27	999.960,65	1.128.605,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	4.871.911,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-9-11	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					125.978,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.965,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.560,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.040,58	
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				97.451,16
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.743.266,27	999.960,65	1.128.605,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	4.871.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-4-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.566.756,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					56.663,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.648,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.002,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.335,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.667,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.566.756,00	1.094.170,09	927.000,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.399.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-4-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.566.756,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					56.663,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.648,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.002,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.335,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.667,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.566.756,00	1.094.170,09	927.000,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.399.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-2-10	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	411.782,67		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	137.260,89		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	226.993,05-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.664,35-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	151.328,70-		
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		41,00	Horas	196.882,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.463,68		
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	7.973,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					16.087,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.769,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.513,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.256,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.186.800,84	695.128,16	907.000,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.398.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-2-10	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	411.782,67		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	137.260,89		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	226.993,05-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	75.664,35-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	151.328,70-		
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		41,00	Horas	196.882,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.463,68		
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	7.973,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					16.087,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.769,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.513,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.256,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.186.800,84	695.128,16	907.000,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.398.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-2-10	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.020,33-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.834,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.222,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.611,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.186.800,84	695.128,16	907.000,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.398.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-2-10	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.020,33-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.834,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.222,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.611,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.186.800,84	695.128,16	907.000,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.398.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-7-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		12,50	Horas	60.025,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.282,53		
9451	Feriado		2,00		144.422,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.632,53		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	200.161,49		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	294.974,82		
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	8.297,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,32		8.989,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					226.969,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.836,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.397,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.931,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.601,04	2.305.699,99	1.006.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.327.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-7-22	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		12,50	Horas	60.025,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.282,53		
9451	Feriado		2,00		144.422,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.632,53		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	200.161,49		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	294.974,82		
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	8.297,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,32		8.989,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					226.969,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.836,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.397,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.931,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.601,04	2.305.699,99	1.006.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.327.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-7-22	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
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		926.201,61	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		424.509,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.400,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.600,12	
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				14.836,59
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.601,04	2.305.699,99	1.006.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.327.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-7-22	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
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		926.201,61	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		424.509,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.400,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.600,12	
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				14.836,59
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.626.601,04	2.305.699,99	1.006.231,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.327.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-0-21	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-0-21	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.570,28		
9451	Feriado		2,00		173.140,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	317.245,05		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	687.364,28		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	676.789,44		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	70.498,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	63.971,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.052,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					378.130,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.572,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.905,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.603,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.031.870,23	3.857.205,22	1.605.910,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.780.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.570,28		
9451	Feriado		2,00		173.140,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	317.245,05		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	687.364,28		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	676.789,44		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	70.498,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	63.971,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.052,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					378.130,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.572,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.905,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.603,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.031.870,23	3.857.205,22	1.605.910,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.780.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-1-5	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
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.344.056,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.050,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.033,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				351.572,38
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.031.870,23	3.857.205,22	1.605.910,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.780.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		18-1-5	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
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.344.056,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.050,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.033,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				148.790,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				351.572,38
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.031.870,23	3.857.205,22	1.605.910,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	2.780.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-0-7	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.575,84		
9451	Feriado		2,00		164.369,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	276.506,36		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	692.566,55		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	326.135,63		
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	48.712,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.354,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					326.219,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.007,66	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.558.259,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.817,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.211,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.852.280,96	2.909.953,69	1.450.998,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.393.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-0-7	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		27,00	Horas	129.654,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	158.466,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.575,84		
9451	Feriado		2,00		164.369,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	276.506,36		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	692.566,55		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	326.135,63		
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	48.712,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.354,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					326.219,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.007,66	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.558.259,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.817,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.211,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.852.280,96	2.909.953,69	1.450.998,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.393.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-0-7	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.750,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.833,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.297,35
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.852.280,96	2.909.953,69	1.450.998,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.393.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-0-7	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.750,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.833,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.297,35
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.852.280,96	2.909.953,69	1.450.998,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.393.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-10-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.291,41		
9451	Feriado		2,00		101.095,20		
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	26.886,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.012,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,44		238.904,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					70.992,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.743,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.249,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.886,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.499,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.271.208,26	888.149,64	1.033.544,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.416.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-10-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.291,41		
9451	Feriado		2,00		101.095,20		
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	26.886,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.012,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,44		238.904,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					70.992,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.743,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.249,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.886,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.499,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.271.208,26	888.149,64	1.033.544,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.416.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-10-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.924,28	
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				61.905,79
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.271.208,26	888.149,64	1.033.544,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.416.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-10-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.924,28	
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				61.905,79
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.271.208,26	888.149,64	1.033.544,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	4.416.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.487,04		
9451	Feriado		2,00		84.657,82		
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	9.464,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.964,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					122.196,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.015,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.914,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.343,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.276,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.671,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.638,11	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.131.009,99	841.910,24	927.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIEN 00 /100	3.216.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.487,04		
9451	Feriado		2,00		84.657,82		
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	9.464,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.964,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					122.196,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.015,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.914,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.343,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.276,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.671,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.638,11	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.131.009,99	841.910,24	927.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIEN 00 /100	3.216.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-5-27	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.131.009,99	841.910,24	927.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIEN 00 /100	3.216.100,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-5-27	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.131.009,99	841.910,24	927.000,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIEN 00 /100	3.216.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-3-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		53,00	Horas	254.506,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.554,91		
9451	Feriado		2,00		103.958,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	106.348,60		
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	10.008,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.344,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					134.108,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.122,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.304,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.206,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.536,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.470,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.850.344,89	895.600,55	1.008.759,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.963.504,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-3-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		53,00	Horas	254.506,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.554,91		
9451	Feriado		2,00		103.958,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	106.348,60		
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	10.008,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.344,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					134.108,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.122,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.304,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.206,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.536,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.470,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.850.344,89	895.600,55	1.008.759,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.963.504,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-3-29	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
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.122,20
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.850.344,89	895.600,55	1.008.759,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.963.504,00

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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-3-29	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
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.122,20
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.850.344,89	895.600,55	1.008.759,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.963.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.694,19		
9451	Feriado		2,00		200.429,36		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.871,42		
9467	Hrs nocturnas		24,00		43.828,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	209.594,88		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	279.459,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	308.245,95		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	585.667,31		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.639,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.806,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		657.591,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.318,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.545,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.113.316,85	2.045.963,81	1.525.777,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.593.131,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.694,19		
9451	Feriado		2,00		200.429,36		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.871,42		
9467	Hrs nocturnas		24,00		43.828,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	209.594,88		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	279.459,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	308.245,95		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	585.667,31		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.639,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.806,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		657.591,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.318,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.545,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.113.316,85	2.045.963,81	1.525.777,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.593.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					13.843,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.179,90	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		655.421,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.080,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.720,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.455,10
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.113.316,85	2.045.963,81	1.525.777,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.593.131,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					13.843,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.179,90	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		655.421,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.080,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.720,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		11,00				163.669,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.455,10
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.113.316,85	2.045.963,81	1.525.777,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.593.131,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-10-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.925,14		
9451	Feriado		2,00		105.823,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	107.197,20		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	91.210,41		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.025,30		
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	13.487,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.997,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.393,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.148,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.781,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.765,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.521,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.764.343,28	726.463,06	963.151,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.001.032,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-10-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		77,00	Horas	369.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.925,14		
9451	Feriado		2,00		105.823,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	107.197,20		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	91.210,41		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.025,30		
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	13.487,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.997,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.393,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.148,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.781,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.765,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.521,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.764.343,28	726.463,06	963.151,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.001.032,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-10-27	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.393,12
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.764.343,28	726.463,06	963.151,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.001.032,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-10-27	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.393,12
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.764.343,28	726.463,06	963.151,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.001.032,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-4-11	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
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.329.829,54		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	772.663,03-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	269.359,86		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	265.965,90		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	154.532,60-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	154.532,60-		
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		17,00	Horas	81.634,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.960,37		
9451	Feriado		2,00		80.526,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	78.838,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.739,10		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.826,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	83.478,18		
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	22.107,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.796,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,30		175.304,17		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.519.847,57	730.117,55	985.257,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.774.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-4-11	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
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.329.829,54		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	772.663,03-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	269.359,86		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	265.965,90		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	154.532,60-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	154.532,60-		
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		17,00	Horas	81.634,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.960,37		
9451	Feriado		2,00		80.526,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	78.838,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.739,10		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.826,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	83.478,18		
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	22.107,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.796,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,30		175.304,17		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.519.847,57	730.117,55	985.257,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.774.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-4-11	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					27.727,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.161,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.433,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.107,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.288,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.519.847,57	730.117,55	985.257,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.774.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-4-11	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					27.727,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.161,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.433,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.107,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.288,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.519.847,57	730.117,55	985.257,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.774.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-10-6	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.875,05		
9451	Feriado		2,00		83.173,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
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	9.607,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.517,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,96		105.752,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					96.636,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.778,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.091,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.347,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.394,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.581.303,70	813.332,87	962.537,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.730.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-10-6	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.875,05		
9451	Feriado		2,00		83.173,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.057,78		
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	9.607,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.517,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,96		105.752,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					96.636,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.778,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.091,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.347,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.394,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.581.303,70	813.332,87	962.537,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.730.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-10-6	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.231,47	
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				5.778,78
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.581.303,70	813.332,87	962.537,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.730.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		4-10-6	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.231,47	
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				5.778,78
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.581.303,70	813.332,87	962.537,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.730.508,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-8-14	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		59,50	Horas	285.719,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.961,61		
9451	Feriado		2,00		97.923,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	47.936,44		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	116.323,19		
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	8.123,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.151,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					87.938,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.374,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.305,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.273,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.870,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.515,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.619.308,13	794.381,90	956.757,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.781.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-8-14	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		59,50	Horas	285.719,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.961,61		
9451	Feriado		2,00		97.923,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	47.936,44		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	116.323,19		
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	8.123,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.151,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					87.938,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.374,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.305,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.273,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.870,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.515,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.619.308,13	794.381,90	956.757,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.781.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-8-14	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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.619.308,13	794.381,90	956.757,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.781.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-8-14	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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.619.308,13	794.381,90	956.757,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.781.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021	30.04.2025	4-6-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.339,55		
9451	Feriado		2,00		100.041,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.294,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.928,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.275,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.952,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.183,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.811,94	737.193,37	985.258,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.354.877,00

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
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021	30.04.2025	4-6-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	201.684,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.339,55		
9451	Feriado		2,00		100.041,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.294,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.928,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.275,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.952,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.183,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.811,94	737.193,37	985.258,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.354.877,00

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
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021	30.04.2025	4-6-4	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		23,00				655.500,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.811,94	737.193,37	985.258,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.354.877,00

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
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021	30.04.2025	4-6-4	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		23,00				655.500,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.811,94	737.193,37	985.258,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.354.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004	30.04.2025	21-5-14	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		1.033.699,75		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	78.706,90		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	550.948,32-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.714,39		
9451	Feriado		2,00		106.446,22		
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		100,00	Días	227.487,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.898,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.195,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.324,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.883,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.695.884,63	933.842,03	1.073.672,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00	4.835.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004	30.04.2025	21-5-14	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		1.033.699,75		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	78.706,90		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	550.948,32-		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.714,39		
9451	Feriado		2,00		106.446,22		
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		100,00	Días	227.487,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.898,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.195,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.324,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.883,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.695.884,63	933.842,03	1.073.672,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00	4.835.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004	30.04.2025	21-5-14	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.551,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.034,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.414,00
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.695.884,63	933.842,03	1.073.672,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00	4.835.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004	30.04.2025	21-5-14	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.551,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.034,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.414,00
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.695.884,63	933.842,03	1.073.672,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00	4.835.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-1-12	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		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	145.924,34		
9223	R-Desc días examen		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	R-Feriado		1,00		52.628,54		
9451	Feriado		2,00		112.868,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.801,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.475,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,98		195.343,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					181.918,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.248,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.300,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.901,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.533,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.725,95	929.355,44	977.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	3.954.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-1-12	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		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	145.924,34		
9223	R-Desc días examen		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	R-Feriado		1,00		52.628,54		
9451	Feriado		2,00		112.868,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.801,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.475,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,98		195.343,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					181.918,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.248,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.300,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.901,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.533,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.725,95	929.355,44	977.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	3.954.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-1-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.601,17	
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				20.248,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.725,95	929.355,44	977.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	3.954.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-1-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.601,17	
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				20.248,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.906.725,95	929.355,44	977.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	3.954.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-8-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	Feriado		2,00		145.108,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	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	1.440,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.305,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					259.131,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.342,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		763,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.885,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		509,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.923,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					254,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.521.622,92	995.939,70	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.467.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-8-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	276.115,00		
9451	Feriado		2,00		145.108,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	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	1.440,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.305,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					259.131,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.342,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		763,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.885,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		509,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.923,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					254,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.521.622,92	995.939,70	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.467.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-8-0	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.961,72	
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	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.521.622,92	995.939,70	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.467.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-8-0	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.961,72	
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	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.521.622,92	995.939,70	941.879,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.467.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				123.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	333.617,74		
9474	Presentismo		100,00	%	165.005,51		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.119.870,34	11,00	%		343.185,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.119.870,34	3,00	%		93.596,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.119.870,34	3,00	%		93.596,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.596,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.397,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				29.740,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.119.870,34	686.371,48	899.740,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.333.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				123.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	333.617,74		
9474	Presentismo		100,00	%	165.005,51		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.119.870,34	11,00	%		343.185,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.119.870,34	3,00	%		93.596,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.119.870,34	3,00	%		93.596,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.596,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.397,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				29.740,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.119.870,34	686.371,48	899.740,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.333.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-9-10	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				206.479,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		33,25	Horas	852.011,97		
9474	Presentismo		100,00	%	226.098,64		
947B	Fer/Fran Trab.		18,00		461.239,56		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				119.261,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					160.643,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.219,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.328,63
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.062.734,26	848.706,50	1.074.549,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.288.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-9-10	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				206.479,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		33,25	Horas	852.011,97		
9474	Presentismo		100,00	%	226.098,64		
947B	Fer/Fran Trab.		18,00		461.239,56		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				119.261,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					160.643,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.219,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		6,00				89.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.328,63
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.062.734,26	848.706,50	1.074.549,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.288.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-9-0	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
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
933A	Paz Social		2,00		225.390,60		
9407	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	155.043,18		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					365.831,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					683.497,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						341.748,96
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.733.202,18	1.581.182,11	1.183.249,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	4.335.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-9-0	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
9000	Sueldo basico				3.021.552,00		
9002	Zona		20,00	%	604.310,40		
933A	Paz Social		2,00		225.390,60		
9407	Antiguedad		24,00		115.248,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	155.043,18		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					365.831,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					683.497,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						341.748,96
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.733.202,18	1.581.182,11	1.183.249,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	4.335.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-1-3	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		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	177.549,36-		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.124,56		
9451	Feriado		2,00		192.428,72		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.833,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.002,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	75.454,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	452.724,30		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	288.517,71		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	676.906,94		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.124,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		355.098,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		710.197,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.305,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.870,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.081.055,98	1.689.643,38	1.529.973,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.921.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-1-3	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		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	177.549,36-		
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		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.124,56		
9451	Feriado		2,00		192.428,72		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.833,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.002,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	75.454,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	452.724,30		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	288.517,71		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	676.906,94		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.124,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		355.098,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		710.197,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.305,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.870,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.081.055,98	1.689.643,38	1.529.973,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.921.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-1-3	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					320.755,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.981,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.126,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.750,73	
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				326.650,98
995A	R-Asig Vianda Complement						20.000,01-
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.081.055,98	1.689.643,38	1.529.973,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.921.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-1-3	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					320.755,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.981,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.126,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.750,73	
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				326.650,98
995A	R-Asig Vianda Complement						20.000,01-
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.081.055,98	1.689.643,38	1.529.973,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.921.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-8-3	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		290.118,05		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	139.770,48		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	116.475,40-		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.455,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		427.768,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		522.828,24		
9572	Tiempo de Viaje		214,50		1.030.029,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					775.439,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.589,32	
9321	Seguro optativo conyuge					17.296,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.531,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.630,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.794,66
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.115.774,18	201.461,02	1.269.304,84

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.183.618,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-8-3	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		290.118,05		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	139.770,48		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	116.475,40-		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.455,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		427.768,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		522.828,24		
9572	Tiempo de Viaje		214,50		1.030.029,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
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)		4,00		95.308,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					775.439,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.589,32	
9321	Seguro optativo conyuge					17.296,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.531,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.630,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.794,66
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.115.774,18	201.461,02	1.269.304,84

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.183.618,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-8-3	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
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.115.774,18	201.461,02	1.269.304,84

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.183.618,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-8-3	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
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.115.774,18	201.461,02	1.269.304,84

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.183.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-5-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	40.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL 00 /100	40.000,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-5-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	40.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL 00 /100	40.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-5-27	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		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	1.019,24		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.396,62		
9451	Feriado		2,00		101.774,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.274,71		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.798,44		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.292,59		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.846,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.254,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		273.992,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					290.837,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.441,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.095,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.063,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.776.322,13	1.075.948,60	981.200,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.681.574,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-5-27	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		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	1.019,24		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.396,62		
9451	Feriado		2,00		101.774,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.274,71		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	54.798,44		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.292,59		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.846,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.254,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		273.992,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					290.837,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.441,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.095,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.063,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.776.322,13	1.075.948,60	981.200,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.681.574,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-5-27	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
/D01	Retención adelantos					40.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.194,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.463,10	
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				24.441,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.776.322,13	1.075.948,60	981.200,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.681.574,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-5-27	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
/D01	Retención adelantos					40.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.194,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.463,10	
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				24.441,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.776.322,13	1.075.948,60	981.200,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.681.574,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-1-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.608,63		
9451	Feriado		2,00		75.570,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.608,66		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	347.825,75		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.644,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.472,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					34.215,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.041,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.301,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.903,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.534,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.269,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.740.178,38	700.687,22	972.799,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.012.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-1-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.608,63		
9451	Feriado		2,00		75.570,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.608,66		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	347.825,75		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.644,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.472,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					34.215,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.041,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.301,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.903,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.534,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.269,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.740.178,38	700.687,22	972.799,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.012.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-1-25	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.041,26
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.740.178,38	700.687,22	972.799,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.012.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-1-25	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.041,26
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.740.178,38	700.687,22	972.799,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.012.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-7-21	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.782,23		
9451	Feriado		2,00		141.623,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.881,98		
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	R-Adicional Presentismo			Días	28.327,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.911,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					553.189,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.954,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.013,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.556,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.008,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.037,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.152.316,87	1.848.612,80	1.144.479,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	3.448.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-7-21	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.782,23		
9451	Feriado		2,00		141.623,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.881,98		
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	R-Adicional Presentismo			Días	28.327,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.911,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					553.189,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.954,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.013,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.556,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.008,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.037,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.152.316,87	1.848.612,80	1.144.479,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	3.448.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-7-21	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
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				172.841,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.152.316,87	1.848.612,80	1.144.479,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	3.448.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-7-21	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
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				172.841,40
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.152.316,87	1.848.612,80	1.144.479,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	3.448.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-1-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.109,21		
9451	Feriado		2,00		159.874,84		
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%		30,50	Horas	617.002,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.822,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.883,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		647.347,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.355,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.903,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.451,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.223.917,65	946.935,30	1.359.766,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.636.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-1-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.109,21		
9451	Feriado		2,00		159.874,84		
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%		30,50	Horas	617.002,80		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.822,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.883,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		647.347,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.355,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.903,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.451,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.223.917,65	946.935,30	1.359.766,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.636.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-1-20	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					65.038,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.686,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.361,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.574,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.787,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.686,33
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.223.917,65	946.935,30	1.359.766,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.636.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-1-20	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					65.038,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.686,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.361,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.574,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.787,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.686,33
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.223.917,65	946.935,30	1.359.766,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	6.636.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-6-6	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.097,88		
9451	Feriado		2,00		185.697,58		
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%		19,00	Horas	390.444,87		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	626.766,77		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	191.797,48		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.811,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.017,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		657.591,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.060,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.373,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.915.099,76	1.397.350,89	1.684.764,13

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	7.202.513,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-6-6	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.097,88		
9451	Feriado		2,00		185.697,58		
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%		19,00	Horas	390.444,87		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	626.766,77		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	191.797,48		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.811,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.017,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		328.795,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		657.591,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.060,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.373,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.915.099,76	1.397.350,89	1.684.764,13

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	7.202.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-6-6	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					228.050,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					747.793,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.392,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.928,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.925,50
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.915.099,76	1.397.350,89	1.684.764,13

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	7.202.513,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-6-6	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					228.050,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					747.793,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.392,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.928,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.925,50
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.915.099,76	1.397.350,89	1.684.764,13

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	7.202.513,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-3-27	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	156.656,71-		
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	R-Permanencia en campamen				26.109,47		
9443	Permanencia en campament		28,00		379.488,45		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.304,96		
9451	Feriado		2,00		130.609,92		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	244.776,25		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	626.627,20		
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		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.477,29-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.803,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		300.258,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					98.659,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.942,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		193,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		129,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.318,85	950.770,66	1.453.135,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.568.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-3-27	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	156.656,71-		
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	R-Permanencia en campamen				26.109,47		
9443	Permanencia en campament		28,00		379.488,45		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.304,96		
9451	Feriado		2,00		130.609,92		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	244.776,25		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	626.627,20		
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		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.477,29-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.803,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		300.258,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					98.659,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.942,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		193,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		129,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.318,85	950.770,66	1.453.135,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.568.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-3-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.795,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.197,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
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				116.942,63
995A	R-Asig Vianda Complement						20.000,01-
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.318,85	950.770,66	1.453.135,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.568.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-3-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.795,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.197,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				85.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
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				116.942,63
995A	R-Asig Vianda Complement						20.000,01-
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.318,85	950.770,66	1.453.135,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.568.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-2-18	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		6,00		582.921,60		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	380.024,15-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		24,00		116.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.774,62		
9474	Presentismo		100,00	%	127.275,14		
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	2.519.749,98	11,00	%		277.172,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.519.749,98	3,00	%		75.592,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.519.749,98	3,00	%		75.592,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					541.727,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.835,93	
9321	Seguro optativo conyuge					6.270,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.540,80	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.796,25	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		100.790,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.435,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.351,81
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.519.749,98	1.283.318,15	949.787,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.186.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-2-18	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		6,00		582.921,60		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	380.024,15-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9404	Antiguedad		24,00		116.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.774,62		
9474	Presentismo		100,00	%	127.275,14		
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	2.519.749,98	11,00	%		277.172,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.519.749,98	3,00	%		75.592,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.519.749,98	3,00	%		75.592,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					541.727,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.835,93	
9321	Seguro optativo conyuge					6.270,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.540,80	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.796,25	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		100.790,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		5,00				74.435,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.351,81
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.519.749,98	1.283.318,15	949.787,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.186.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-10-6	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.537,45		
9451	Feriado		2,00		131.885,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.739,10		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	793.042,71		
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			Días	14.424,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.196,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		236.521,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					247.964,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.580,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.645,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.894,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.929,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.551.309,86	647.033,84	1.143.488,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	5.047.765,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-10-6	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
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.537,45		
9451	Feriado		2,00		131.885,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.739,10		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	793.042,71		
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			Días	14.424,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.196,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		236.521,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					247.964,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.580,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.645,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.894,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.929,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.551.309,86	647.033,84	1.143.488,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	5.047.765,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-10-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.472,92
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.551.309,86	647.033,84	1.143.488,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	5.047.765,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-10-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.472,92
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.551.309,86	647.033,84	1.143.488,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	5.047.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-3-0	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		195.917,25		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		465.794,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.147.312,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.899,02	
9308	Dif. Obra Social					25.213,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.570,47	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						303.949,51
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.114.261,85	2.477.089,89	1.442.850,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA MIL VEINTIDOS 00 /100	3.080.022,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-3-0	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		195.917,25		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		465.794,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.147.312,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.899,02	
9308	Dif. Obra Social					25.213,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.570,47	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						303.949,51
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.114.261,85	2.477.089,89	1.442.850,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA MIL VEINTIDOS 00 /100	3.080.022,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-7-0	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		275.983,60		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.766,03		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	599.642,28		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		960.400,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					54.792,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.571,77	
9308	Dif. Obra Social					50.426,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		231.826,24	
9043	Viandas		25,00				371.750,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.285,89
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.795.655,91	1.065.470,04	1.311.536,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.041.722,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-7-0	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		275.983,60		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.766,03		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	599.642,28		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		960.400,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					54.792,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.571,77	
9308	Dif. Obra Social					50.426,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		231.826,24	
9043	Viandas		25,00				371.750,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.285,89
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.795.655,91	1.065.470,04	1.311.536,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.041.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-11-27	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		13,00		1.963.046,73		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	307.154,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	152.096,30-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	960.746,96-		
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		12,50	Horas	60.025,00		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	93.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.319,26		
9451	Feriado		1,00		62.319,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.565,02		
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		100,00	Días	263.727,76-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.190,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		41.130,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		253.699,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.261,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.507,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.102.040,55	971.263,95	966.089,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.096.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-11-27	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		13,00		1.963.046,73		
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	307.154,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	152.096,30-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	960.746,96-		
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		12,50	Horas	60.025,00		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	93.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.319,26		
9451	Feriado		1,00		62.319,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.565,02		
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		100,00	Días	263.727,76-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.190,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		41.130,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		253.699,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.261,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.507,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.102.040,55	971.263,95	966.089,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.096.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-11-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					105.912,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.276,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.800,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.533,42	
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				9.329,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.102.040,55	971.263,95	966.089,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.096.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-11-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					105.912,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.276,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.800,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.533,42	
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				9.329,85
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.102.040,55	971.263,95	966.089,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.096.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-6-10	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		283.089,55		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	110.417,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		735.820,50		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		893.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					147.651,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.721,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.795,24	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.360,57
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.944.881,01	1.134.020,29	1.291.871,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.102.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-6-10	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		283.089,55		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	110.417,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		735.820,50		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		893.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					147.651,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.721,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.795,24	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.360,57
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.944.881,01	1.134.020,29	1.291.871,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.102.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-2-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.750,02		
9451	Feriado		2,00		79.876,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.054,46		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.054,46		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	308.336,62		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.148,50		
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	29.399,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.423,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.376,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.581,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.947,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.387,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.017.650,24	771.112,22	1.053.392,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.299.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-2-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		26,00	Horas	124.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.750,02		
9451	Feriado		2,00		79.876,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.054,46		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.054,46		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	308.336,62		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	335.148,50		
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	29.399,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.423,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.376,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.581,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.947,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.387,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.017.650,24	771.112,22	1.053.392,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.299.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-2-25	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.965,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.376,93
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.017.650,24	771.112,22	1.053.392,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.299.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-2-25	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.965,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.376,93
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.017.650,24	771.112,22	1.053.392,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.299.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-8-10	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	290.521,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.278,05		
9451	Feriado		2,00		151.736,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.724,51		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	310.195,16		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	803.687,46		
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	31.790,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.206,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					254.006,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.928,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.848,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.232,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.833.391,37	695.444,25	1.207.081,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.345.029,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-8-10	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		22,00	Horas	105.644,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	290.521,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.278,05		
9451	Feriado		2,00		151.736,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.724,51		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.874,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	310.195,16		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	803.687,46		
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	31.790,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.206,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					254.006,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.928,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.848,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.232,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.833.391,37	695.444,25	1.207.081,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.345.029,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-8-10	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.152,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.435,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.928,65
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.833.391,37	695.444,25	1.207.081,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.345.029,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-8-10	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.152,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.435,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.928,65
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.833.391,37	695.444,25	1.207.081,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.345.029,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-0-22	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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		230.452,40		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					99.856,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.020,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.077.806,22	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					182.335,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.580,01	
9043	Viandas		25,00				371.750,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.010,31
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.839.500,20	2.149.451,12	1.245.260,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.935.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-0-22	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
9000	Sueldo basico				3.201.379,00		
9002	Zona		20,00	%	640.275,80		
933A	Paz Social		2,00		230.452,40		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		422.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					99.856,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.020,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.077.806,22	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					182.335,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.580,01	
9043	Viandas		25,00				371.750,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						32.010,31
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.839.500,20	2.149.451,12	1.245.260,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.935.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		2,00	Horas	9.604,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.574,05		
9451	Feriado		2,00		112.372,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	459.130,10		
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	31.638,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.035,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					87.578,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.444,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.768,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.502,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.178,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.001,47	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.909.020,28	865.326,83	1.111.355,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.155.049,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		2,00	Horas	9.604,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.574,05		
9451	Feriado		2,00		112.372,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	459.130,10		
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	31.638,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.035,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					87.578,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.444,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.768,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.502,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.178,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.001,47	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.909.020,28	865.326,83	1.111.355,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.155.049,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.444,60
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.909.020,28	865.326,83	1.111.355,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.155.049,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.444,60
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.909.020,28	865.326,83	1.111.355,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.155.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-2-26	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		246.631,65		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	162.088,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		348.312,56		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.789,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.884,59	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.232.371,79	
9308	Dif. Obra Social					126.066,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.170,58	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.442,30
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.179.264,46	2.379.135,93	1.235.952,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.036.081,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-2-26	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		246.631,65		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	162.088,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		348.312,56		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		749.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					176.789,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.884,59	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.232.371,79	
9308	Dif. Obra Social					126.066,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.170,58	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						52.442,30
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.179.264,46	2.379.135,93	1.235.952,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.036.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-11-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-11-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-11-29	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.832,94		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	78.648,49-		
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		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.454,75		
9451	Feriado		2,00		106.295,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	152.017,35		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.251,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.793,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		310.790,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					249.105,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.496,73	
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			701.909,58	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.623.987,91	2.715.364,29	1.381.886,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	2.290.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-11-29	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.832,94		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	78.648,49-		
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		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.454,75		
9451	Feriado		2,00		106.295,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	152.017,35		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.251,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.793,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		310.790,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					249.105,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.496,73	
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			701.909,58	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.623.987,91	2.715.364,29	1.381.886,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	2.290.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-11-29	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	R-Vianda CCT		25,00				371.975,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.395,47
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.623.987,91	2.715.364,29	1.381.886,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	2.290.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-11-29	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	R-Vianda CCT		25,00				371.975,00
9059	Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.395,47
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.623.987,91	2.715.364,29	1.381.886,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	2.290.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-3-0	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				232.107,69		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				2.785.292,31		
933A	Paz Social		2,00		241.271,55		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	20.305,14		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	286.677,60		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.573.279,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.340,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.190,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.364,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	8.084.102,49	3.352.027,48	1.222.330,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS	5.954.406,00

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
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-3-0	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				232.107,69		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				2.785.292,31		
933A	Paz Social		2,00		241.271,55		
9407	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	20.305,14		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	286.677,60		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		81.634,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.573.279,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.340,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.190,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.364,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	8.084.102,49	3.352.027,48	1.222.330,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS	5.954.406,00

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
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-10-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.861,19		
9451	Feriado		2,00		117.625,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.394,76		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	332.632,32		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	665.264,64		
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	35.056,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.263,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					252.287,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.459,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.579,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.386,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.437.647,86	2.463.187,48	1.176.612,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.151.073,00

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
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-10-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.861,19		
9451	Feriado		2,00		117.625,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.394,76		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	332.632,32		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	665.264,64		
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	35.056,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.263,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					252.287,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.459,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.579,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.386,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.437.647,86	2.463.187,48	1.176.612,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.151.073,00

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
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-10-27	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
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.311.704,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.549,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.366,39	
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				145.459,55
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.437.647,86	2.463.187,48	1.176.612,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.151.073,00

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
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-10-27	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
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.311.704,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.549,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.366,39	
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				145.459,55
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.437.647,86	2.463.187,48	1.176.612,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES 00 /100	3.151.073,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-9-9	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.355,47		
9451	Feriado		2,00		59.376,90		
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	8.676,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.822,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.598,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.679,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.065,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.452,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.375.916,13	700.648,57	927.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.602.268,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-9-9	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.355,47		
9451	Feriado		2,00		59.376,90		
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	8.676,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.822,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.598,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.679,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.065,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.452,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.375.916,13	700.648,57	927.000,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.602.268,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-5-29	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		270.919,05		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,25	Horas	51.999,99		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	128.478,11		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		696.290,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					726.690,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.786,74	
9308	Dif. Obra Social					151.280,10	
9321	Seguro optativo conyuge					20.530,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.686,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.572,00	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.393,37
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.689.299,95	1.846.399,53	1.241.163,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.084.064,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-5-29	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		270.919,05		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,25	Horas	51.999,99		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	128.478,11		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		696.290,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					726.690,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.786,74	
9308	Dif. Obra Social					151.280,10	
9321	Seguro optativo conyuge					20.530,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.686,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.572,00	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.393,37
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.689.299,95	1.846.399,53	1.241.163,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.084.064,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-11-18	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				82.941,36		
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	R-Feriado		1,00		87.696,66		
9451	Feriado		2,00		184.785,46		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	414.706,80		
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	35.985,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.171,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.382,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.302,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.072,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.714,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.136.534,77	1.154.599,17	1.764.495,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.746.431,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-11-18	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				82.941,36		
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	R-Feriado		1,00		87.696,66		
9451	Feriado		2,00		184.785,46		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	414.706,80		
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	35.985,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.171,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.382,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.302,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.072,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.714,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.136.534,77	1.154.599,17	1.764.495,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.746.431,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-11-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.023,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.015,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.271,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.136.534,77	1.154.599,17	1.764.495,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.746.431,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-11-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.023,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.015,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.271,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.136.534,77	1.154.599,17	1.764.495,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	5.746.431,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-1-1	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				118.677,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		405.357,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.819,00		
9451	Feriado		2,00		167.944,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.372,07		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	582.016,66		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	561.947,12		
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	R-Adicional Presentismo			Días	49.241,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.344,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					264.277,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.659,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.098,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.398,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.861.460,68	1.345.862,58	1.767.767,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.283.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-1-1	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				118.677,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		405.357,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.819,00		
9451	Feriado		2,00		167.944,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.372,07		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	582.016,66		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	561.947,12		
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	R-Adicional Presentismo			Días	49.241,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.344,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					264.277,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.659,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.098,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.398,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.861.460,68	1.345.862,58	1.767.767,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.283.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-1-1	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.745,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.830,43	
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				235.542,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.861.460,68	1.345.862,58	1.767.767,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.283.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-1-1	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.745,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.830,43	
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				235.542,34
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.861.460,68	1.345.862,58	1.767.767,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.283.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.013,59		
9451	Feriado		2,00		145.217,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.659,08		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	83.318,16		
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	14.326,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.438,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					21.108,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.502,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.001,52	
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.403.169,73	723.119,53	941.879,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.621.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	220.892,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.013,59		
9451	Feriado		2,00		145.217,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.659,08		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	83.318,16		
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	14.326,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.438,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					21.108,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.502,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.001,52	
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.403.169,73	723.119,53	941.879,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.621.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.403.169,73	723.119,53	941.879,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.621.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.403.169,73	723.119,53	941.879,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.621.930,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-2-13	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.984,32		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	297.724,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.920,20		
9451	Feriado		2,00		91.840,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.598,68		
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	4.483,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.727,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.652,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.376,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.633,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.584,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.088,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					792,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.333.664,25	704.220,37	956.758,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.586.202,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-2-13	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.984,32		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	297.724,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.920,20		
9451	Feriado		2,00		91.840,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.598,68		
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	4.483,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.727,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.652,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.376,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.633,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.584,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.088,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					792,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.333.664,25	704.220,37	956.758,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.586.202,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-2-13	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.544,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.333.664,25	704.220,37	956.758,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.586.202,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-2-13	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.544,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.333.664,25	704.220,37	956.758,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.586.202,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-10-29	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
9000	Sueldo basico				2.098.820,00		
9002	Zona		20,00	%	419.764,00		
933A	Paz Social		2,00		214.805,35		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		182.232,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		400.910,40		
9572	Tiempo de Viaje		99,00		475.398,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					760.821,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					684.506,45	
9308	Dif. Obra Social					100.853,40	
9321	Seguro optativo conyuge					13.957,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.304,91	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.253,23
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.510.912,75	2.101.296,78	1.466.284,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.875.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-10-29	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
9000	Sueldo basico				2.098.820,00		
9002	Zona		20,00	%	419.764,00		
933A	Paz Social		2,00		214.805,35		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		182.232,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		400.910,40		
9572	Tiempo de Viaje		99,00		475.398,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					760.821,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					684.506,45	
9308	Dif. Obra Social					100.853,40	
9321	Seguro optativo conyuge					13.957,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.304,91	
9043	Viandas		19,00				282.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.253,23
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.510.912,75	2.101.296,78	1.466.284,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.875.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-3-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.447.192,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.164.230,40-		
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				83.159,36		
9443	Permanencia en campament		16,00		192.080,37		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.180,56		
9451	Feriado		2,00		150.016,56		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	415.796,80		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	249.478,08		
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	55.090,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.003,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		332.637,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.637,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.198,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.465,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.998.069,56	1.605.147,41	1.525.155,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.918.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-3-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.447.192,40		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.164.230,40-		
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				83.159,36		
9443	Permanencia en campament		16,00		192.080,37		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.180,56		
9451	Feriado		2,00		150.016,56		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	415.796,80		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	249.478,08		
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	55.090,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.003,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		332.637,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.637,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.198,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.465,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.998.069,56	1.605.147,41	1.525.155,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.918.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-3-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					175.319,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.071,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.743,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.495,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.495,62
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.998.069,56	1.605.147,41	1.525.155,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.918.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-3-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					175.319,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.071,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.743,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.495,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.495,62
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.998.069,56	1.605.147,41	1.525.155,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.918.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM002	12.221.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		30,00		18.145.440,00		
9000	Sueldo basico				12.221.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.444.200,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				3.120.492,31		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				37.445.907,70		
9239	Desc días vacaciones		30,00	Días	15.121.200,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					838.737,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.200.541,49	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					32.200,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	58.711.840,01	8.635.342,04	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	50.076.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM002	12.221.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		30,00		18.145.440,00		
9000	Sueldo basico				12.221.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.444.200,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				3.120.492,31		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				37.445.907,70		
9239	Desc días vacaciones		30,00	Días	15.121.200,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					838.737,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.200.541,49	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					32.200,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	58.711.840,01	8.635.342,04	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	50.076.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-1-13	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		310.541,75		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	383.265,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		451.185,10		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		859.558,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					325.371,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.033,09	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.668.444,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.855,09	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.016,55
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.521.377,19	3.104.556,28	1.327.657,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.744.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-1-13	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		310.541,75		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	383.265,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		451.185,10		
9572	Tiempo de Viaje		179,00		859.558,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					325.371,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.033,09	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.668.444,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.855,09	
9043	Viandas		22,00				327.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.016,55
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.521.377,19	3.104.556,28	1.327.657,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.744.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-3-14	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				251.576,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				3.018.923,08		
933A	Paz Social		2,00		342.234,80		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		344.561,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		689.122,44		
9572	Tiempo de Viaje		177,00		849.954,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					376.839,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					776.234,93	
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	%		418.297,23	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.457.430,66	2.142.049,82	1.549.470,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	9.864.851,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-3-14	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				251.576,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				3.018.923,08		
933A	Paz Social		2,00		342.234,80		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		344.561,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		689.122,44		
9572	Tiempo de Viaje		177,00		849.954,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					376.839,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					776.234,93	
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	%		418.297,23	
9043	Viandas		23,00				342.010,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.457.430,66	2.142.049,82	1.549.470,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	9.864.851,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-3-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.457.430,66	2.142.049,82	1.549.470,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	9.864.851,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-3-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.457.430,66	2.142.049,82	1.549.470,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	9.864.851,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-8-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				44.180,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		593.439,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.803,31		
9451	Feriado		2,00		193.566,50		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	331.356,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	735.197,90		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	690.326,50		
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	69.891,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.118,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		662.713,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		648.906,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.042,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.695,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.183.292,40	2.297.491,46	2.370.690,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.256.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-8-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				44.180,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		593.439,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	72.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.803,31		
9451	Feriado		2,00		193.566,50		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	331.356,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	735.197,90		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	690.326,50		
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	69.891,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.118,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		662.713,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		648.906,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.042,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.695,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.183.292,40	2.297.491,46	2.370.690,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.256.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-8-0	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					497.055,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.418,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.456,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.970,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				398.385,75
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.183.292,40	2.297.491,46	2.370.690,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.256.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-8-0	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					497.055,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.418,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.456,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.970,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				398.385,75
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.183.292,40	2.297.491,46	2.370.690,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.256.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-2-14	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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	285.719,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.877,67		
9451	Feriado		2,00		100.034,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.972,17		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.949,92		
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	16.603,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.461,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					264.651,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.000,53-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		704.481,57	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.056.722,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.933,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.468,28	
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.340.153,58	2.569.109,17	956.759,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	1.727.804,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-2-14	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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	285.719,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.877,67		
9451	Feriado		2,00		100.034,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	49.972,17		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.949,92		
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	16.603,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.461,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					264.651,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.000,53-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		704.481,57	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.056.722,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.933,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.468,28	
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.340.153,58	2.569.109,17	956.759,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	1.727.804,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-2-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.340.153,58	2.569.109,17	956.759,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	1.727.804,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-2-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.340.153,58	2.569.109,17	956.759,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	1.727.804,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-11-29	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
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.090,97		
9451	Feriado		2,00		81.872,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.744,25		
9470	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	18.474,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.281,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.791,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.308,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.527,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.872,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.370.010,82	700.353,32	941.878,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.611.536,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-11-29	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
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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.090,97		
9451	Feriado		2,00		81.872,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.744,25		
9470	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	18.474,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.281,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.791,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.308,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.527,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.872,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.370.010,82	700.353,32	941.878,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.611.536,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-11-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.370.010,82	700.353,32	941.878,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.611.536,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-11-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.370.010,82	700.353,32	941.878,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	3.611.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-2-23	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
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	1.698.271,57	11,00	%		186.809,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.073,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.948,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.965,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	1.698.271,57	393.056,21	870.000,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.175.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-2-23	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
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	1.698.271,57	11,00	%		186.809,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.073,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.948,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.965,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	1.698.271,57	393.056,21	870.000,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.175.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-1-7	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					1.400.000,00-	

"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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 00 /100	1.400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-1-7	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					1.400.000,00-	

"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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 00 /100	1.400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				78.008,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		408.062,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.748,65		
9451	Feriado		2,00		179.145,64		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	390.041,20		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	643.567,98		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.032,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.576,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		312.032,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					423.045,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.943,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.037,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.024,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.967.858,99	2.925.234,29	1.724.785,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	3.767.410,00

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
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				78.008,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		408.062,12		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.748,65		
9451	Feriado		2,00		179.145,64		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	390.041,20		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	643.567,98		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.032,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.576,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		312.032,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					423.045,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.943,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.037,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.024,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.967.858,99	2.925.234,29	1.724.785,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	3.767.410,00

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
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-1-22	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					1.400.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.998,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.332,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.561,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.967.858,99	2.925.234,29	1.724.785,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	3.767.410,00

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
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-1-22	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					1.400.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.998,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.332,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				297.580,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.561,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.967.858,99	2.925.234,29	1.724.785,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	3.767.410,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-9-27	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		47,00	Horas	225.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.724,39		
9451	Feriado		2,00		135.536,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	134.351,49		
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	7.820,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.555,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					37.099,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.508,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.145,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.634,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.763,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.089,46	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.292.642,33	607.877,33	956.758,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00	3.641.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-9-27	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		47,00	Horas	225.694,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.724,39		
9451	Feriado		2,00		135.536,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	134.351,49		
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	7.820,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.555,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					37.099,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.508,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.145,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.634,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.763,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.089,46	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.292.642,33	607.877,33	956.758,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00	3.641.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-9-27	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		2,00				29.758,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.292.642,33	607.877,33	956.758,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00	3.641.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-9-27	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		2,00				29.758,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.292.642,33	607.877,33	956.758,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00	3.641.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-3-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-3-14	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
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			
13.05.2025	04/2025	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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-3-29	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		7,00		983.127,28		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.765,67		
9451	Feriado		1,00		46.382,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	183.297,14		
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	20.778,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.511,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					42.532,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.012,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.341,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.670,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.980,78	1.338.739,66	1.012.619,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.780.861,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-3-29	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		7,00		983.127,28		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.765,67		
9451	Feriado		1,00		46.382,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	183.297,14		
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	20.778,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.511,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					42.532,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.012,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.341,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.670,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.980,78	1.338.739,66	1.012.619,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.780.861,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-3-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.000,99	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.196,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.797,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.398,91	
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				55.861,90
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.980,78	1.338.739,66	1.012.619,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.780.861,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-3-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.000,99	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.196,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.797,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.398,91	
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				55.861,90
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.106.980,78	1.338.739,66	1.012.619,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.780.861,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-2-26	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-2-26	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-3-10	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		1,00	Días	146.671,31		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.954,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.746,50-		
9219	Desc días enferm acc priv		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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.375,51		
9451	Feriado		2,00		101.317,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	321.840,61		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	71.046,22-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.537,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		47.575,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					33.971,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.379,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.919,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.288,63	1.281.210,30	971.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.376.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-3-10	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		1,00	Días	146.671,31		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.954,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.746,50-		
9219	Desc días enferm acc priv		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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.375,51		
9451	Feriado		2,00		101.317,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	321.840,61		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	71.046,22-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.537,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		47.575,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					33.971,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.379,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.919,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.288,63	1.281.210,30	971.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.376.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-3-10	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					985,70-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.209,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.806,44	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.288,63	1.281.210,30	971.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.376.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-3-10	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					985,70-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.209,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.806,44	
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
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.686.288,63	1.281.210,30	971.637,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00	3.376.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-6-14	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	145.388,15		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.388,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.928,10-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.928,10-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	355.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.274,43		
9451	Feriado		2,00		84.548,86		
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	228.180,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		598.910,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					84.538,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.638,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.373,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.719,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.915,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.336.442,03	917.852,35	956.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-6-14	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	145.388,15		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.388,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.928,10-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.928,10-		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	355.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.274,43		
9451	Feriado		2,00		84.548,86		
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	228.180,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		598.910,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					84.538,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.638,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.373,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.719,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.915,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.336.442,03	917.852,35	956.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-6-14	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	%		81.812,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.336.442,03	917.852,35	956.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-6-14	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	%		81.812,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.336.442,03	917.852,35	956.759,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.375.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-3-17	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	511.422,18		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	765.908,25		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	278.103,52-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	417.155,28-		
933A	R-Paz Social				11.665,95		
933A	Paz Social		2,00		342.680,35		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.860,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.101.661,47		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		912.380,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					546.670,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.233,82	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.799,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.851,48	
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.441.271,65	1.870.823,74	1.428.498,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.998.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-3-17	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	511.422,18		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	765.908,25		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	278.103,52-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	417.155,28-		
933A	R-Paz Social				11.665,95		
933A	Paz Social		2,00		342.680,35		
9407	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.860,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.101.661,47		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		912.380,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					546.670,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.233,82	
9321	Seguro optativo conyuge					20.649,19	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.766,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.799,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.851,48	
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.441.271,65	1.870.823,74	1.428.498,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.998.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-3-17	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		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.116,91
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.441.271,65	1.870.823,74	1.428.498,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.998.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		22-3-17	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		24,00				356.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.116,91
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.441.271,65	1.870.823,74	1.428.498,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.998.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.560,04		
9451	Feriado		2,00		169.120,08		
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				92.222,00-		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.997,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.914,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					400.420,46-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.591,87-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.508.417,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.588,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.747,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.059,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.877.884,16	1.809.152,14	927.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.995.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.560,04		
9451	Feriado		2,00		169.120,08		
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				92.222,00-		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.997,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.914,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					400.420,46-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.591,87-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.508.417,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.588,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.747,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.059,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.877.884,16	1.809.152,14	927.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.995.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-7-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.498,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.877.884,16	1.809.152,14	927.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.995.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-7-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.498,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.877.884,16	1.809.152,14	927.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.995.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-3-21	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.739,18		
9451	Feriado		2,00		101.478,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.683,48		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	112.805,80		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	721.956,96		
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	17.477,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.060,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		270.733,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					150.037,28-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.617,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.263,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.175,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.090.288,33	445.712,01	1.073.274,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.717.851,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-3-21	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		18,00		86.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.739,18		
9451	Feriado		2,00		101.478,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.683,48		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	112.805,80		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	721.956,96		
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	17.477,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.060,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		270.733,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					150.037,28-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.617,90-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.263,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.175,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.090.288,33	445.712,01	1.073.274,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.717.851,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-3-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.445,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.630,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				684.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.090.288,33	445.712,01	1.073.274,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.717.851,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-3-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.445,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.630,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				684.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.090.288,33	445.712,01	1.073.274,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.717.851,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-9-24	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.613,29		
9451	Feriado		2,00		89.083,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	145.354,96		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.109,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.901,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.947,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.011,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.631,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.007,40	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.331.964,33	698.450,98	986.516,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 00 /100	3.620.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-9-24	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.613,29		
9451	Feriado		2,00		89.083,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	145.354,96		
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		86.636,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.109,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.901,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.947,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.011,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.631,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.007,40	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.331.964,33	698.450,98	986.516,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 00 /100	3.620.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.331.964,33	698.450,98	986.516,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 00 /100	3.620.030,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.045.661,33

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.331.964,33	698.450,98	986.516,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 00 /100	3.620.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.742,08		
9451	Feriado		2,00		111.046,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.188,18		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	257.754,19		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.699,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.928,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					154.213,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.120,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.150,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.685,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.433,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.961.192,96	1.382.246,42	1.066.532,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.645.479,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.742,08		
9451	Feriado		2,00		111.046,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	244.188,18		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	257.754,19		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.699,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.928,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					154.213,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.120,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.150,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.685,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.433,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.961.192,96	1.382.246,42	1.066.532,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.645.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-4-28	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
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				109.774,79
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.961.192,96	1.382.246,42	1.066.532,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.645.479,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-4-28	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
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				109.774,79
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.961.192,96	1.382.246,42	1.066.532,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.645.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-3-0	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		
9229	R-Desc Inasistencia		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				5.959,61		
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		52,50	Horas	252.105,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.325,77		
9451	Feriado		2,00		113.626,42		
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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	115.109,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.797,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.913.948,82	11,00	%		320.534,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.913.948,82	3,00	%		87.418,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.913.948,82	3,00	%		87.418,46	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					204.267,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.645,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		984,21-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.402,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		656,14-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.935,12	
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.913.948,82	744.690,80	917.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.086.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-3-0	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		
9229	R-Desc Inasistencia		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				5.959,61		
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		52,50	Horas	252.105,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.325,77		
9451	Feriado		2,00		113.626,42		
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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	115.109,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.797,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.913.948,82	11,00	%		320.534,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.913.948,82	3,00	%		87.418,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.913.948,82	3,00	%		87.418,46	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					204.267,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.645,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		984,21-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.402,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		656,14-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.935,12	
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.913.948,82	744.690,80	917.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.086.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-3-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.913.948,82	744.690,80	917.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.086.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-3-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.913.948,82	744.690,80	917.000,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.086.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-7-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.985,67		
9451	Feriado		2,00		207.971,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.129,16		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.113,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	522.646,11		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	428.243,79		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	713.739,65		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.891,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.039,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		87.844,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		161.048,91		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		298.663,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		398.218,32		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.342,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.228,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.899.222,46	512.337,41	1.681.000,95

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	8.067.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-7-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.985,67		
9451	Feriado		2,00		207.971,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.129,16		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.113,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.991,19		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	522.646,11		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	428.243,79		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	713.739,65		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.891,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.039,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		87.844,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,50		161.048,91		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		298.663,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		398.218,32		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.342,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.228,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.899.222,46	512.337,41	1.681.000,95

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	8.067.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-7-0	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.113.917,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					749.440,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.634,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.756,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				413.041,36
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.899.222,46	512.337,41	1.681.000,95

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	8.067.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-7-0	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.113.917,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					749.440,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.634,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.756,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				413.041,36
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.899.222,46	512.337,41	1.681.000,95

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	8.067.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-5-27	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
9000	Sueldo basico				3.695.297,00		
9002	Zona		20,00	%	739.059,40		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
933A	Paz Social		2,00		276.642,80		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	108.950,68		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					838.569,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.188.146,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.809.498,90	2.559.293,91	1.222.330,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.472.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-5-27	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
9000	Sueldo basico				3.695.297,00		
9002	Zona		20,00	%	739.059,40		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
933A	Paz Social		2,00		276.642,80		
9407	Antiguedad		21,00		100.842,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	108.950,68		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		57.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					838.569,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.188.146,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
951B	Vianda Expte.		1,00				14.870,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.809.498,90	2.559.293,91	1.222.330,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.472.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.808,78		
9451	Feriado		2,00		112.668,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.569,07		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.784,54		
9471	R-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	35.096,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.079,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.937,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.708,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.601,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.995,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.400,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.953.219,67	929.159,43	1.015.345,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.039.406,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		29,50	Horas	141.659,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.808,78		
9451	Feriado		2,00		112.668,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.569,07		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.784,54		
9471	R-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	35.096,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.079,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					155.937,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.708,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.601,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.995,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.400,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.953.219,67	929.159,43	1.015.345,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.039.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.663,55	
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				43.708,14
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.953.219,67	929.159,43	1.015.345,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.039.406,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.663,55	
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				43.708,14
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.953.219,67	929.159,43	1.015.345,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.039.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-11-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					105.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	105.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL 00 /100	105.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-11-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					105.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	105.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL 00 /100	105.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.340,48		
9451	Feriado		2,00		87.879,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	119.693,11		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.923,28		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	132.992,30		
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	14.691,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.661,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					184.202,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.482,39	
/D01	Retención adelantos					105.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.786,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.191,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.532.352,27	1.003.155,71	1.005.620,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.534.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.340,48		
9451	Feriado		2,00		87.879,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	119.693,11		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.923,28		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	132.992,30		
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	14.691,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.661,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					184.202,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.482,39	
/D01	Retención adelantos					105.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.786,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.191,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.532.352,27	1.003.155,71	1.005.620,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.534.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-11-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.183,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.455,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.482,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.532.352,27	1.003.155,71	1.005.620,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.534.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-11-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.183,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.455,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.482,39
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.532.352,27	1.003.155,71	1.005.620,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.534.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		23,00	Horas	110.446,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.520,33		
9451	Feriado		2,00		120.920,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	69.727,83		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	297.386,30		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	717.829,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	369.169,11		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	82.037,58		
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	50.551,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.636,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		259.785,67		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		92.973,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					150.731,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.313.756,63	1.069.136,86	1.511.516,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	5.756.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		23,00	Horas	110.446,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.520,33		
9451	Feriado		2,00		120.920,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	69.727,83		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	297.386,30		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	717.829,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	369.169,11		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	82.037,58		
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	50.551,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.636,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		259.785,67		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		92.973,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					150.731,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.313.756,63	1.069.136,86	1.511.516,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	5.756.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-2-29	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					386.552,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.177,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.313.756,63	1.069.136,86	1.511.516,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	5.756.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-2-29	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					386.552,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.177,13
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.313.756,63	1.069.136,86	1.511.516,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	5.756.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-3-10	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				32.093,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		720.367,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.276,44		
9451	Feriado		2,00		182.940,20		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.912,61		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	30.628,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	253.370,13		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	972.941,28		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	1.040.506,39		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.867,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	371.022,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		648.627,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.719,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.146,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.516.836,89	2.348.993,58	2.577.842,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.745.686,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-3-10	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				32.093,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		720.367,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	86.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.276,44		
9451	Feriado		2,00		182.940,20		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	68.912,61		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	30.628,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	253.370,13		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	972.941,28		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	1.040.506,39		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.867,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	371.022,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		324.313,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		648.627,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.719,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.146,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.516.836,89	2.348.993,58	2.577.842,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.745.686,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-3-10	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					445.701,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.597,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		202.785,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.190,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		64,00				952.256,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				517.522,74
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.516.836,89	2.348.993,58	2.577.842,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.745.686,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-3-10	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					445.701,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.597,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		202.785,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.190,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		64,00				952.256,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				517.522,74
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	7.516.836,89	2.348.993,58	2.577.842,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.745.686,00

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
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-8-0	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
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.295.381,31		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	615.127,59-		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					546.150,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.182,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.139,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.759,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.227,57
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.337.985,24	1.865.085,07	1.166.227,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.639.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-8-0	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
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.295.381,31		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	615.127,59-		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					546.150,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.182,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.139,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.759,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.227,57
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.337.985,24	1.865.085,07	1.166.227,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.639.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-10-4	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
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		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.070,79		
9451	Feriado		2,00		102.630,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.181,52		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.496,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.227,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					153.906,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.043,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.153,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.750,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.768,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.166,93	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.596.785,68	868.642,01	959.802,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.687.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-10-4	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
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		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.070,79		
9451	Feriado		2,00		102.630,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	319.181,52		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.496,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.227,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					153.906,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.043,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.153,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.750,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.768,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.166,93	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.596.785,68	868.642,01	959.802,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.687.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-10-4	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.043,72
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.596.785,68	868.642,01	959.802,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.687.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-10-4	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		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.043,72
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.596.785,68	868.642,01	959.802,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.687.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-7-24	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.130,66		
9451	Feriado		2,00		111.378,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.474,02		
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	R-Adicional Presentismo			Días	12.398,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.444,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					288.452,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.533,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.571,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.598,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.380,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.732,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.505.668,26	970.054,62	956.759,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.492.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-7-24	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		20,00	Horas	96.040,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.130,66		
9451	Feriado		2,00		111.378,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.474,02		
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	R-Adicional Presentismo			Días	12.398,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.444,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					288.452,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.533,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.571,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.598,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.380,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.732,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.505.668,26	970.054,62	956.759,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.492.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-7-24	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
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.505.668,26	970.054,62	956.759,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.492.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-7-24	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
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.505.668,26	970.054,62	956.759,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.492.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-2-20	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
9443	R-Permanencia en campamen				30.907,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		80,50	Horas	386.561,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.298,16		
9451	Feriado		2,00		162.252,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.347,70		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	134.091,49		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	120.417,21		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	233.800,49		
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	21.826,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.496,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,46		232.700,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.568,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.712,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.432.818,77	962.115,33	1.643.656,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	5.114.360,00

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
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-2-20	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
9443	R-Permanencia en campamen				30.907,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		80,50	Horas	386.561,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.298,16		
9451	Feriado		2,00		162.252,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.347,70		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	134.091,49		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	120.417,21		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	233.800,49		
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	21.826,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.496,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,46		232.700,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.568,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.712,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.432.818,77	962.115,33	1.643.656,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	5.114.360,00

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
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-2-20	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					146.641,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.980,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.416,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.944,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		39,00				580.281,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.980,05
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.432.818,77	962.115,33	1.643.656,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	5.114.360,00

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
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-2-20	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					146.641,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.980,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.416,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.944,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		39,00				580.281,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.980,05
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.432.818,77	962.115,33	1.643.656,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	5.114.360,00

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
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-30	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	172.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL 00 /100	172.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-0-30	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	172.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL 00 /100	172.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-1-20	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.104.478,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-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		10,50	Horas	50.421,00-		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado				1.030,06		
9451	Feriado		2,00		130.510,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	260.089,11		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.079,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.388,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					26.393,71-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.099,57	
/D01	Retención adelantos					172.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.475,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.650,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.716,78	942.494,47	1.001.594,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.957.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-1-20	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.104.478,92		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	R-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		10,50	Horas	50.421,00-		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	278.516,00		
9451	R-Feriado				1.030,06		
9451	Feriado		2,00		130.510,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	260.089,11		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.079,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.388,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					26.393,71-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.099,57	
/D01	Retención adelantos					172.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.475,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.650,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.716,78	942.494,47	1.001.594,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.957.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-1-20	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.486,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.324,07	
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				44.836,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.716,78	942.494,47	1.001.594,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.957.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-1-20	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.486,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.324,07	
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				44.836,21
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.898.716,78	942.494,47	1.001.594,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	3.957.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-10-16	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				290.238,46		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				3.482.861,54		
933A	Paz Social		2,00		304.660,65		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	46.800,20		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	185.835,29		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					583.837,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					707.960,09	
9308	Dif. Obra Social					31.785,02	
9321	Seguro optativo conyuge					23.103,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.402,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		406.838,93	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						353.980,05
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.170.973,34	2.301.023,17	1.507.750,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00 /100	9.377.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-10-16	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		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				290.238,46		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				3.482.861,54		
933A	Paz Social		2,00		304.660,65		
9407	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	46.800,20		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	185.835,29		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		169.015,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					583.837,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					707.960,09	
9308	Dif. Obra Social					31.785,02	
9321	Seguro optativo conyuge					23.103,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.402,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		406.838,93	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						353.980,05
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.170.973,34	2.301.023,17	1.507.750,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00 /100	9.377.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-10-16	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		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.170.973,34	2.301.023,17	1.507.750,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00 /100	9.377.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-10-16	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		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	10.170.973,34	2.301.023,17	1.507.750,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00 /100	9.377.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-6-15	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					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-6-15	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					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-7-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.603,76		
9451	Feriado		2,00		118.074,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	505.671,12		
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	47.506,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.514,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					118.680,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.376,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		942.648,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.178,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.785,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.392.138,48	2.524.165,61	1.083.014,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	2.950.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-7-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		16,00		76.832,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.603,76		
9451	Feriado		2,00		118.074,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	505.671,12		
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	47.506,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.514,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					118.680,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.376,98	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		942.648,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.178,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.785,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.392.138,48	2.524.165,61	1.083.014,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	2.950.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.585,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.057,23	
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				111.376,98
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.392.138,48	2.524.165,61	1.083.014,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	2.950.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.585,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.057,23	
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				111.376,98
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.392.138,48	2.524.165,61	1.083.014,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	2.950.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-11-0	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		13,00		1.699.017,63		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.019.028,01-		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.839,40		
9451	Feriado		1,00		36.629,54		
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	7.972,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.542,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					25.650,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.225,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.547,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.817,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.031,56	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.692.430,15	789.053,31	927.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.830.377,00

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
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-11-0	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		13,00		1.699.017,63		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.019.028,01-		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.839,40		
9451	Feriado		1,00		36.629,54		
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	7.972,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.542,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					25.650,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.225,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.547,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.817,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.031,56	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.692.430,15	789.053,31	927.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.830.377,00

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
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-11-0	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.692.430,15	789.053,31	927.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.830.377,00

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
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-11-0	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.692.430,15	789.053,31	927.000,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.830.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-6-0	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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	321.734,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.076,63		
9451	Feriado		2,00		77.219,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	12.308,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.056,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.523,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.599,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.349,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.733,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.204.117,97	692.058,67	926.999,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.439.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-6-0	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		35,00	Horas	168.070,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	321.734,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.076,63		
9451	Feriado		2,00		77.219,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	12.308,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.056,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.523,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.599,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.349,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.733,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.204.117,97	692.058,67	926.999,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	3.439.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-2-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.651,17		
9451	Feriado		2,00		87.738,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.784,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.049,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.288,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		254.276,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					128.340,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.381,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.916,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.636,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.610,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.757,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.818.413,77	858.495,18	943.166,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.903.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-2-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		19,00		91.238,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.651,17		
9451	Feriado		2,00		87.738,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.784,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.049,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.288,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		254.276,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					128.340,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.381,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.916,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.636,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.610,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.757,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.818.413,77	858.495,18	943.166,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.903.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.287,28
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.818.413,77	858.495,18	943.166,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.903.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.287,28
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.818.413,77	858.495,18	943.166,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.903.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021	30.04.2025	3-8-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	321.734,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.958,60		
9451	Feriado		2,00		91.917,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,33		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.028,89		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	200.288,85		
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	11.763,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.782,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,20		192.277,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					319.725,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.465,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.465,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.631.309,34	855.043,94	960.224,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.736.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021	30.04.2025	3-8-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	321.734,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.958,60		
9451	Feriado		2,00		91.917,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.043,33		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.028,89		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	200.288,85		
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	11.763,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.782,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,20		192.277,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					319.725,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.465,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.465,97
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.631.309,34	855.043,94	960.224,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.736.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021	30.04.2025	3-8-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.631.309,34	855.043,94	960.224,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.736.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021	30.04.2025	3-8-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.631.309,34	855.043,94	960.224,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.736.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				99.305,29		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.465,11		
9451	Feriado		2,00		83.148,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.255,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.394,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.040,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.468,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	270.263,76		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	637.703,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.248,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.064,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		28.822,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		195.988,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.861,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.574,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.386.635,77	1.062.279,75	1.314.055,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.638.412,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				99.305,29		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.465,11		
9451	Feriado		2,00		83.148,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.255,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.394,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.040,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.468,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	270.263,76		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	637.703,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.248,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.064,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		28.822,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		195.988,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.861,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.574,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.386.635,77	1.062.279,75	1.314.055,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.638.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-0-12	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					114.719,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.375,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.737,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.158,13	
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				119.233,20
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.386.635,77	1.062.279,75	1.314.055,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.638.412,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-0-12	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					114.719,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.375,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.737,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.158,13	
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				119.233,20
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.386.635,77	1.062.279,75	1.314.055,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	5.638.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-5-13	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
MX11	Adelanto particular					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

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	Abril 2025	15/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-5-13	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
MX11	Adelanto particular					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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-5-28	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	314.531,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.812,52		
9451	Feriado		2,00		55.625,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	471.229,12		
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	213.107,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,78		215.656,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			342.290,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.156,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.946,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.297,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.936.763,42	1.270.980,96	1.000.137,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.665.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-5-28	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		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	314.531,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.812,52		
9451	Feriado		2,00		55.625,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	471.229,12		
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	213.107,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,78		215.656,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			342.290,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.156,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.946,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.297,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.936.763,42	1.270.980,96	1.000.137,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.665.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-5-28	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		3,00				44.637,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.936.763,42	1.270.980,96	1.000.137,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.665.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-5-28	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		3,00				44.637,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.936.763,42	1.270.980,96	1.000.137,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.665.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-6-24	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	R-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		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.164,86		
9451	Feriado		2,00		110.940,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.606,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.104,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,99		195.623,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.352,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.616,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.908,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.077,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.717.514,35	589.376,23	1.010.136,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	5.138.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-6-24	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	R-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		48,00	Horas	230.496,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.164,86		
9451	Feriado		2,00		110.940,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.875,26		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.606,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.104,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,99		195.623,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.352,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.616,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.908,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.077,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.717.514,35	589.376,23	1.010.136,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	5.138.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-6-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.272,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.717.514,35	589.376,23	1.010.136,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	5.138.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-6-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.272,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.717.514,35	589.376,23	1.010.136,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	5.138.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-2-20	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
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	Permanencia en campament		30,00		459.941,93		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.870,43		
9451	Feriado		2,00		159.740,86		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	332.637,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	748.434,24		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.283,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		665.274,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					309.416,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.059,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.239,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.370,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.826,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.913,45	
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.286.992,40	1.503.679,25	1.831.732,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.615.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-2-20	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
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	Permanencia en campament		30,00		459.941,93		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.870,43		
9451	Feriado		2,00		159.740,86		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	332.637,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	748.434,24		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.283,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		665.274,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					309.416,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.059,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.239,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.370,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.826,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.913,45	
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.286.992,40	1.503.679,25	1.831.732,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.615.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-2-20	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
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		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.492,16
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.286.992,40	1.503.679,25	1.831.732,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.615.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-2-20	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
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		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.492,16
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.286.992,40	1.503.679,25	1.831.732,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.615.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-4-10	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		
9309	Pago Atención fliar direc		4,00	Días	488.428,72		
933A	Paz Social		2,00		280.782,50		
9344	Desc Atención fliar direc		4,00	Días	407.023,95-		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	97.239,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.238.926,50		
9572	Tiempo de Viaje		151,50		727.503,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					964.816,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					680.764,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.318.157,83	
9321	Seguro optativo conyuge					15.110,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.073,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.857,32	
9043	Viandas		25,00				371.750,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						340.382,38
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.896.432,89	3.756.633,71	1.553.632,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.693.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-4-10	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		
9309	Pago Atención fliar direc		4,00	Días	488.428,72		
933A	Paz Social		2,00		280.782,50		
9344	Desc Atención fliar direc		4,00	Días	407.023,95-		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	97.239,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.238.926,50		
9572	Tiempo de Viaje		151,50		727.503,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					964.816,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					680.764,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.318.157,83	
9321	Seguro optativo conyuge					15.110,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.073,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.857,32	
9043	Viandas		25,00				371.750,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						340.382,38
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.896.432,89	3.756.633,71	1.553.632,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.693.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-4-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.896.432,89	3.756.633,71	1.553.632,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.693.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-4-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.896.432,89	3.756.633,71	1.553.632,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.693.432,00

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
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-3-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.712,60-		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.181,53		
9451	Feriado		2,00		73.162,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	299.748,40		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.620,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		269.773,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.123.972,64	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.123.972,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.758,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.224,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.172,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.586,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.106,32	3.023.764,43	961.637,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.003.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-3-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.712,60-		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.181,53		
9451	Feriado		2,00		73.162,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	299.748,40		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.620,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		269.773,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.123.972,64	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.123.972,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.758,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.224,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.172,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.586,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.106,32	3.023.764,43	961.637,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.003.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-3-25	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.149,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.074,76	
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
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.106,32	3.023.764,43	961.637,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.003.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-3-25	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.149,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.074,76	
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
995A	Asig Vianda Complement						290.000,01
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.066.106,32	3.023.764,43	961.637,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.003.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-1-18	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.772,91		
9451	Feriado		2,00		150.606,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	234.407,14		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	639.292,20		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	639.292,05		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.008.660,79		
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	63.691,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.427,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					607.308,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.217.210,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.756,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.504,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.022.873,41	2.657.514,88	1.902.403,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.267.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-1-18	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	168.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.772,91		
9451	Feriado		2,00		150.606,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	234.407,14		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	639.292,20		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	639.292,05		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.008.660,79		
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	63.691,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.427,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					607.308,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.217.210,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.756,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.504,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.022.873,41	2.657.514,88	1.902.403,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.267.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-1-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.929,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.953,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		21,00				312.459,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				633.186,86
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.022.873,41	2.657.514,88	1.902.403,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.267.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-1-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.929,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.953,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		21,00				312.459,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				633.186,86
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.022.873,41	2.657.514,88	1.902.403,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	5.267.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				12.492,95		
9000	R-Sueldo basico				83.028,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	10.410,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	R-Adicional zona			%	70.573,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				18.266,16		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.998,37		
9451	Feriado		2,00		93.336,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas				1.665,36		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	14.747,47		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.573,12		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	17.177,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.656,96		
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	R-Porc.turno B s/Zona				15.526,23		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.481,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		301.391,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.923,44	837.736,78	962.852,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.422.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				12.492,95		
9000	R-Sueldo basico				83.028,00		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	10.410,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	R-Adicional zona			%	70.573,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				18.266,16		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.998,37		
9451	Feriado		2,00		93.336,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas				1.665,36		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	14.747,47		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.573,12		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	17.177,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.656,96		
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	R-Porc.turno B s/Zona				15.526,23		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.481,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		301.391,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.923,44	837.736,78	962.852,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.422.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.824,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		246.592,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					26.781,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.256,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.697,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.210,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.464,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.473,52	
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				6.093,84
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.923,44	837.736,78	962.852,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.422.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.824,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		246.592,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					26.781,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.256,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.697,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.210,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.464,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.473,52	
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				6.093,84
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.296.923,44	837.736,78	962.852,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.422.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-1-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				23.833,27		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.917,21		
9451	Feriado		2,00		102.346,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.636,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.474,41		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	189.253,26		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.727,20		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	322.431,48		
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	31.295,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.808,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					293.255,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.467.935,34	1.018.794,76	1.239.906,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE 00	4.689.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-1-26	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
940F	Plus Comp.cambio turno				23.833,27		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.917,21		
9451	Feriado		2,00		102.346,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.636,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.474,41		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.488,62		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	189.253,26		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.727,20		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	322.431,48		
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	31.295,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.808,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					293.255,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.467.935,34	1.018.794,76	1.239.906,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE 00	4.689.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-1-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.686,79	
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				164.115,11
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.467.935,34	1.018.794,76	1.239.906,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE 00	4.689.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-1-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.686,79	
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				164.115,11
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.467.935,34	1.018.794,76	1.239.906,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE 00	4.689.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-4-25	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	532.453,86		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.242.392,34		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.358.686,98		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	246.596,74-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	575.392,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.068.585,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				12.055,85		
9443	Permanencia en campament		8,00		81.198,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.633,05		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.198,92		
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		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	276.822,22-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.042.848,58	11,00	%		114.713,34	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		136.663,16	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		92.763,53	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		25.299,14	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		25.299,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.979,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.986,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.703.595,23	928.543,35	1.382.611,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.157.663,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-4-25	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	532.453,86		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.242.392,34		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.358.686,98		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	246.596,74-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	575.392,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.068.585,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				12.055,85		
9443	Permanencia en campament		8,00		81.198,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.633,05		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.198,92		
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		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	276.822,22-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.042.848,58	11,00	%		114.713,34	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		136.663,16	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		92.763,53	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		25.299,14	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		25.299,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.979,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.986,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.703.595,23	928.543,35	1.382.611,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.157.663,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-4-25	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.042.848,58	3,00	%		31.285,46	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.271,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.042.848,58	3,00	%		31.285,46	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.271,77	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.949,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.561,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.128,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.085,33	
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		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.313,66
995A	Asig Vianda Complement						299.999,97
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.703.595,23	928.543,35	1.382.611,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.157.663,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-4-25	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.042.848,58	3,00	%		31.285,46	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.271,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.042.848,58	3,00	%		31.285,46	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.271,77	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					12.949,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.561,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.128,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.085,33	
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		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		39,00				580.281,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.313,66
995A	Asig Vianda Complement						299.999,97
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.703.595,23	928.543,35	1.382.611,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	5.157.663,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-6-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	88.877,54		
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		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.945,74		
9451	Feriado		2,00		126.438,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	256.759,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.009,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					163.951,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.604,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.804,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.618,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.536,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.247.447,37	975.780,73	968.749,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.240.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-6-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	88.877,54		
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		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.945,74		
9451	Feriado		2,00		126.438,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				232.759,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	256.759,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.009,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					163.951,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.604,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.804,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.618,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.536,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.247.447,37	975.780,73	968.749,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.240.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-6-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.412,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.248,77
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.247.447,37	975.780,73	968.749,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.240.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-6-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.412,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.248,77
995A	R-Asig Vianda Complement						9.999,99
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.247.447,37	975.780,73	968.749,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.240.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		783.393,53		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	430.915,75-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9402	Mayor funcion				195.674,47		
9404	Antiguedad		13,00		63.037,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.792,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	559.113,39		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	112.952,20		
9474	Presentismo		100,00	%	176.380,25		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					619.953,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.439,42	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			53.052,81	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		141.474,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.980,74
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.536.853,86	1.812.772,34	1.418.930,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	3.143.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		783.393,53		
9000	Sueldo basico				573.702,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	430.915,75-		
9401	Adicional zona		85,00	%	487.646,70		
9402	Mayor funcion				195.674,47		
9404	Antiguedad		13,00		63.037,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.792,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	559.113,39		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	112.952,20		
9474	Presentismo		100,00	%	176.380,25		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					619.953,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.439,42	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			53.052,81	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		141.474,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.980,74
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.536.853,86	1.812.772,34	1.418.930,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	3.143.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-5-0	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
951B	Vianda Expte.		27,00				401.949,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.536.853,86	1.812.772,34	1.418.930,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	3.143.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-5-0	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
951B	Vianda Expte.		27,00				401.949,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.536.853,86	1.812.772,34	1.418.930,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	3.143.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-4-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	321.686,24		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	296.067,46		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.453,40-		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.971,08		
9451	Feriado		2,00		108.323,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
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	R-Adicional Presentismo			Días	13.640,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.546,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.186,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.124,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.926,58	949.666,24	941.879,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.791.140,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-4-25	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	321.686,24		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	296.067,46		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	156.453,40-		
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		29,00	Horas	139.258,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.971,08		
9451	Feriado		2,00		108.323,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.109,65		
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	R-Adicional Presentismo			Días	13.640,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.546,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.186,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.124,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.926,58	949.666,24	941.879,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.791.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-4-25	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					117.017,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.480,85-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		536.330,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.781,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.854,29	
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	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.926,58	949.666,24	941.879,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.791.140,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-4-25	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					117.017,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.480,85-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		536.330,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.781,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.854,29	
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	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.798.926,58	949.666,24	941.879,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.791.140,00

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
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-3-18	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		260.872,30		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		425.156,76		
9572	Tiempo de Viaje		196,50		943.593,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					293.489,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.877,45	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					286.684,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.132,72	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.438,73
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.478.318,06	1.442.861,19	1.195.209,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.230.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-3-18	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		260.872,30		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		425.156,76		
9572	Tiempo de Viaje		196,50		943.593,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					293.489,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.877,45	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					286.684,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.132,72	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.438,73
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.478.318,06	1.442.861,19	1.195.209,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.230.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.562,44		
9451	Feriado		2,00		118.084,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-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	31.804,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.242,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,55		15.597,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					438.568,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.187,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.856,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.048,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.237,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.699,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.796.836,68	1.616.450,70	997.699,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.178.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		21,00		100.842,00		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.562,44		
9451	Feriado		2,00		118.084,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-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	31.804,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.242,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,55		15.597,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					438.568,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.187,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.856,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.048,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.237,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.699,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.796.836,68	1.616.450,70	997.699,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.178.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-1-9	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.820,24
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.796.836,68	1.616.450,70	997.699,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.178.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-1-9	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.820,24
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.796.836,68	1.616.450,70	997.699,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.178.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-3-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.813,41		
9451	Feriado		2,00		204.075,98		
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%		30,50	Horas	669.817,21		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.451,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.949,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		351.379,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		702.758,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.339,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.892,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.748.512,02	1.858.448,39	1.618.574,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.508.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-3-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.813,41		
9451	Feriado		2,00		204.075,98		
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%		30,50	Horas	669.817,21		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.451,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.949,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		351.379,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		702.758,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.339,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.892,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.748.512,02	1.858.448,39	1.618.574,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.508.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-3-29	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.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					280.599,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					708.570,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.116,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.077,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				365.493,43
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.748.512,02	1.858.448,39	1.618.574,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.508.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-3-29	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.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					280.599,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					708.570,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.116,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.077,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				365.493,43
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.748.512,02	1.858.448,39	1.618.574,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.508.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-6-13	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
/109	Pago de Vacaciones		22,00		3.607.457,56		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	1.668.165,47-		
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		
9451	R-Feriado		1,00		74.513,07		
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	13.114,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.667,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					144.314,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.488,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		969.607,24	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		872.646,51	
9623	Anticipo					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.950,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.633,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.984.548,33	5.154.993,32	927.000,99

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	756.556,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-6-13	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
/109	Pago de Vacaciones		22,00		3.607.457,56		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		22,00	Días	1.668.165,47-		
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		
9451	R-Feriado		1,00		74.513,07		
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	13.114,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.667,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					144.314,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.488,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		969.607,24	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		872.646,51	
9623	Anticipo					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.950,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.633,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.984.548,33	5.154.993,32	927.000,99

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	756.556,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-6-13	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.585,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.057,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.984.548,33	5.154.993,32	927.000,99

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	756.556,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-6-13	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.585,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.057,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.984.548,33	5.154.993,32	927.000,99

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	756.556,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-1-21	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		19,00	Horas	91.238,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.009,02		
9451	Feriado		2,00		87.380,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	77.931,20		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	165.035,68		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.505,94		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	82.517,82		
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	30.091,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.231,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,28		172.737,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					38.506,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.948,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.632,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.867.481,89	727.168,70	1.049.326,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	4.189.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-1-21	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		19,00	Horas	91.238,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.009,02		
9451	Feriado		2,00		87.380,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	77.931,20		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	165.035,68		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.505,94		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	82.517,82		
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	30.091,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.231,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,28		172.737,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					38.506,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.948,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.632,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.867.481,89	727.168,70	1.049.326,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	4.189.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-1-21	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.448,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.075,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.717,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.310,69
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.867.481,89	727.168,70	1.049.326,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	4.189.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-1-21	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.448,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.075,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.717,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				59.516,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.310,69
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.867.481,89	727.168,70	1.049.326,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00	4.189.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-4-12	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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.847,48		
9451	Feriado		2,00		71.823,82		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.161,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.972.575,28	11,00	%		326.983,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.972.575,28	3,00	%		89.177,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.972.575,28	3,00	%		89.177,26	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					17.643,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.411,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.765,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.274,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.177,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.972.575,28	671.610,45	927.001,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.227.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-4-12	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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.847,48		
9451	Feriado		2,00		71.823,82		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.161,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.972.575,28	11,00	%		326.983,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.972.575,28	3,00	%		89.177,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.972.575,28	3,00	%		89.177,26	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					17.643,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.411,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.765,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.274,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.177,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.972.575,28	671.610,45	927.001,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.227.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-0-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	254.506,00		
9451	Feriado		2,00		137.510,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.619,48		
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	179.508,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					198.170,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.443,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		720,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.212,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		480,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.474,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.297.757,61	732.467,10	986.516,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.551.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-0-11	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	24.010,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	254.506,00		
9451	Feriado		2,00		137.510,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.619,48		
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	179.508,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					198.170,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.443,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		720,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.212,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		480,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.474,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.297.757,61	732.467,10	986.516,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.551.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-0-11	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.297.757,61	732.467,10	986.516,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.551.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-0-11	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.297.757,61	732.467,10	986.516,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.551.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-7-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	36.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL 00 /100	36.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-7-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	36.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL 00 /100	36.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-8-0	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	R-Pago de Vacaciones				3.388,42		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.680,57		
9451	Feriado		2,00		98.393,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.098,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	113.021,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.819,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.385,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					124.488,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.161,35-	
/D01	Retención adelantos					36.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.485,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.657,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.589.768,18	862.668,45	956.758,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.683.858,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-8-0	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	R-Pago de Vacaciones				3.388,42		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		3,00		14.406,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.680,57		
9451	Feriado		2,00		98.393,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.098,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	113.021,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		112.127,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		200.163,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		112.127,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.819,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.385,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					124.488,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.161,35-	
/D01	Retención adelantos					36.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.485,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.657,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.589.768,18	862.668,45	956.758,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.683.858,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-8-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.207,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.138,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.589.768,18	862.668,45	956.758,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.683.858,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-8-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.207,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.138,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.589.768,18	862.668,45	956.758,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.683.858,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-3-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.532,52		
9451	Feriado		2,00		121.095,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		21.956,52		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.999,92		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	185.304,96		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	672.588,21		
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	14.304,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.428,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					224.736,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.290,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.581,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.054,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.616.717,29	1.147.714,90	1.214.487,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.683.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-3-0	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	312.130,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.532,52		
9451	Feriado		2,00		121.095,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		21.956,52		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	139.999,92		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	185.304,96		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	672.588,21		
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	14.304,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.428,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					224.736,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.290,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.581,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.054,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.616.717,29	1.147.714,90	1.214.487,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.683.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-3-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.920,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.280,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.575,75
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.616.717,29	1.147.714,90	1.214.487,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.683.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-3-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.920,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.280,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		9,00				133.911,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.575,75
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.616.717,29	1.147.714,90	1.214.487,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.683.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.679,08		
9451	Feriado		2,00		121.358,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	160.123,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	56.932,68		
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	40.679,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.744,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		256.197,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					42.134,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.493,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.560,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.373,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.186,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.261,13	884.536,26	1.012.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.262.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		23,00		110.446,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.679,08		
9451	Feriado		2,00		121.358,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	160.123,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	56.932,68		
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	40.679,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.744,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		256.197,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					42.134,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.493,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.560,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.373,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.186,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.261,13	884.536,26	1.012.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.262.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.467,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.311,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.155,90	
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				26.372,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.261,13	884.536,26	1.012.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.262.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.467,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.311,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.155,90	
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				26.372,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.134.261,13	884.536,26	1.012.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	4.262.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.590,51		
9451	Feriado		2,00		103.982,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	166.636,32		
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	12.519,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.225,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					152.368,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.134,32-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			808.919,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.635,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.312,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.423,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.211,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.263,25	1.374.164,83	986.516,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.310.615,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		66,00	Horas	316.932,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.590,51		
9451	Feriado		2,00		103.982,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	166.636,32		
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	12.519,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.225,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					152.368,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.134,32-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			808.919,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.635,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.312,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.423,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.211,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.263,25	1.374.164,83	986.516,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.310.615,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.541,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.770,94	
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	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.263,25	1.374.164,83	986.516,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.310.615,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.541,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.770,94	
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	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.263,25	1.374.164,83	986.516,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.310.615,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.852,79		
9451	Feriado		2,00		118.984,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	128.582,69		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.258,92		
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	6.928,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.148,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					352.764,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.358,75-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.672,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.068,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.448,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.712,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.358.034,70	997.281,43	941.879,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.302.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		12,00	Horas	57.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.852,79		
9451	Feriado		2,00		118.984,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	128.582,69		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.258,92		
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	6.928,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.148,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					352.764,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.358,75-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.672,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.068,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.448,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.712,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.358.034,70	997.281,43	941.879,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.302.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.358.034,70	997.281,43	941.879,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.302.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.358.034,70	997.281,43	941.879,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.302.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-5-11	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		54,00	Horas	259.308,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.792,74		
9451	Feriado		2,00		170.573,04		
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	65.822,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.896,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		253.315,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					263.776,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.487,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.886,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.088,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.257,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.899.143,14	1.224.073,93	1.103.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.542,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-5-11	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		54,00	Horas	259.308,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	374.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.792,74		
9451	Feriado		2,00		170.573,04		
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	65.822,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.896,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		253.315,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					263.776,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.487,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.886,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.088,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.257,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.899.143,14	1.224.073,93	1.103.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.542,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-5-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.725,44	
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.955,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.899.143,14	1.224.073,93	1.103.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.542,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-5-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.725,44	
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.955,91
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.899.143,14	1.224.073,93	1.103.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.542,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2025	10/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-8-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					103.627,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	103.627,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	103.627,00

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	Abril 2025	10/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-8-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					103.627,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	103.627,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	103.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-9-14	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
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	R-Paz Social				6.804,40		
933A	Paz Social		2,00		246.489,20		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.236,68		
9572	R-Tiempo de Viaje		26,00		124.852,00		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.094.856,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					189.970,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.196,57	
/D01	Retención adelantos					103.627,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.715,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.050,93	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.598,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.319.166,28	1.104.237,78	1.855.775,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.070.704,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-9-14	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
9000	Sueldo basico				2.660.610,00		
9002	Zona		20,00	%	532.122,00		
933A	R-Paz Social				6.804,40		
933A	Paz Social		2,00		246.489,20		
9407	Antiguedad		16,00		76.832,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.236,68		
9572	R-Tiempo de Viaje		26,00		124.852,00		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.094.856,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					189.970,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.196,57	
/D01	Retención adelantos					103.627,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.294,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.529,60	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.715,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.050,93	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.598,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.319.166,28	1.104.237,78	1.855.775,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.070.704,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-9-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						698.277,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.319.166,28	1.104.237,78	1.855.775,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.070.704,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-9-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						698.277,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.319.166,28	1.104.237,78	1.855.775,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.070.704,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-5-28	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	3.046.161,72		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.639.399,36-		
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		5,00	Horas	24.010,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.830,58		
9451	Feriado		1,00		55.830,58		
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	4.790,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	938.563,72	11,00	%		103.242,01	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		240.898,02	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		65.699,46	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		65.699,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	938.563,72	3,00	%		28.156,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	938.563,72	3,00	%		28.156,91	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					152.014,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.344,97	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.177.715,20	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.051.531,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.538,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.692,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.075.580,05	3.305.794,64	956.758,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	1.726.544,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-5-28	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	3.046.161,72		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.639.399,36-		
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		5,00	Horas	24.010,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.830,58		
9451	Feriado		1,00		55.830,58		
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	4.790,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	938.563,72	11,00	%		103.242,01	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		240.898,02	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		65.699,46	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		65.699,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	938.563,72	3,00	%		28.156,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	938.563,72	3,00	%		28.156,91	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					152.014,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.344,97	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.177.715,20	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.051.531,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.538,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.692,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.075.580,05	3.305.794,64	956.758,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	1.726.544,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-5-28	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
9173	Embargo comercial % 2		20,00			46.556,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.728,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.818,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.075.580,05	3.305.794,64	956.758,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	1.726.544,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-5-28	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
9173	Embargo comercial % 2		20,00			46.556,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.728,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.818,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.075.580,05	3.305.794,64	956.758,59

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	1.726.544,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-11-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					329.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	329.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 00 /100	329.000,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-11-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					329.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	329.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 00 /100	329.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				52.982,66		
9443	Permanencia en campament		14,00		175.682,30		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	156.065,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.062,47		
9451	Feriado		2,00		110.717,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.036,91		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	579.894,00		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	647.941,06		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.086,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.058,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					136.605,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.195,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.463,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.959.666,95	1.464.731,50	1.278.473,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE	4.773.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				52.982,66		
9443	Permanencia en campament		14,00		175.682,30		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	156.065,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	216.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.062,47		
9451	Feriado		2,00		110.717,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.036,91		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	579.894,00		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	647.941,06		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.086,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.058,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					136.605,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.195,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.463,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.959.666,95	1.464.731,50	1.278.473,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE	4.773.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-11-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.289,81	
/D01	Retención adelantos					329.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.594,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.729,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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				172.924,33
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.959.666,95	1.464.731,50	1.278.473,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE	4.773.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-11-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.289,81	
/D01	Retención adelantos					329.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.594,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.729,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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				172.924,33
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.959.666,95	1.464.731,50	1.278.473,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE	4.773.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-10-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.643,45		
9451	Feriado		2,00		131.221,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	48.299,22		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.309,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.274,35		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	411.988,21		
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	12.305,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.049,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,62		244.919,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					137.899,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.521,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.309.695,92	1.010.590,09	1.101.042,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.400.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-10-20	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		16,00	Horas	76.832,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.643,45		
9451	Feriado		2,00		131.221,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	48.299,22		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.309,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.274,35		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	411.988,21		
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	12.305,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.049,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,62		244.919,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					137.899,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.521,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.309.695,92	1.010.590,09	1.101.042,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.400.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-10-20	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.353,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.769,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.846,13	
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				99.646,56
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.309.695,92	1.010.590,09	1.101.042,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.400.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-10-20	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.353,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.769,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.846,13	
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				99.646,56
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.309.695,92	1.010.590,09	1.101.042,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.400.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-2-4	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		
933A	Paz Social		2,00		331.580,35		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		10,25	Horas	364.441,31		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		594.055,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		439.084,59		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		830.746,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					198.231,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.749,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.527,51	
9043	Viandas		26,00				386.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						191.874,52
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.963.187,67	1.392.481,51	1.448.494,84

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	7.019.201,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-2-4	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		
933A	Paz Social		2,00		331.580,35		
9407	Antiguedad		14,00		67.228,00		
9470	Horas extras al 50%		10,25	Horas	364.441,31		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		594.055,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		439.084,59		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		830.746,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					198.231,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.749,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.527,51	
9043	Viandas		26,00				386.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						191.874,52
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.963.187,67	1.392.481,51	1.448.494,84

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	7.019.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		152.888,01		
9443	R-Permanencia en campamen				44.834,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		329.880,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.958,77		
9451	Feriado		2,00		105.994,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.740,57		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	549.696,45		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	504.660,03		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		129.954,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.162,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.455,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.688,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.816,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.544,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.272,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.070.691,37	905.782,34	1.661.633,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	4.826.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-11-29	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	393.802,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.802,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		152.888,01		
9443	R-Permanencia en campamen				44.834,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		329.880,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.958,77		
9451	Feriado		2,00		105.994,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.740,57		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	549.696,45		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	504.660,03		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		129.954,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.162,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.455,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.688,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.816,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.544,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.272,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.070.691,37	905.782,34	1.661.633,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	4.826.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-11-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.304,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.869,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.434,86	
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				129.409,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.070.691,37	905.782,34	1.661.633,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	4.826.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-11-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.304,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.869,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.434,86	
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				129.409,29
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.070.691,37	905.782,34	1.661.633,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	4.826.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-3-0	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		
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	R-Feriado		1,00		41.843,41		
9451	Feriado		2,00		76.125,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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	13.023,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.317,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.097.683,46	11,00	%		340.745,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.097.683,46	3,00	%		92.930,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.097.683,46	3,00	%		92.930,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					38.818,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.902,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.028,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.601,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.352,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.300,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.676,02	
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.097.683,46	751.286,14	941.879,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.288.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-3-0	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		
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	R-Feriado		1,00		41.843,41		
9451	Feriado		2,00		76.125,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-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	13.023,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.317,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.097.683,46	11,00	%		340.745,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.097.683,46	3,00	%		92.930,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.097.683,46	3,00	%		92.930,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					38.818,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.902,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.028,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.601,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.352,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.300,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.676,02	
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.097.683,46	751.286,14	941.879,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.288.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-3-0	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.097.683,46	751.286,14	941.879,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.288.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-3-0	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	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.097.683,46	751.286,14	941.879,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.288.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-10-22	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		
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%		10,00	Horas	171.852,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.654,80		
9474	Presentismo		100,00	%	139.544,42		
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	2.465.284,79	11,00	%		271.181,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.465.284,79	3,00	%		73.958,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.465.284,79	3,00	%		73.958,54	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					504.805,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.863,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.380,78	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.979,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.611,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		14,00				208.418,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.553,82
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.465.284,79	1.251.981,01	1.118.972,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	2.332.276,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-10-22	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		
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%		10,00	Horas	171.852,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.654,80		
9474	Presentismo		100,00	%	139.544,42		
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	2.465.284,79	11,00	%		271.181,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.465.284,79	3,00	%		73.958,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.465.284,79	3,00	%		73.958,54	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					504.805,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.863,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.380,78	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.979,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.611,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		14,00				208.418,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.553,82
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.465.284,79	1.251.981,01	1.118.972,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	2.332.276,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-3-26	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		246.934,85		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.152.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					159.005,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.072,05	
9321	Seguro optativo conyuge					17.389,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.592,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.425,27	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.536,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.185.631,85	726.326,58	1.197.436,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	5.656.742,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-3-26	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		246.934,85		
9407	Antiguedad		20,00		96.040,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.152.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				68.325,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		61.460,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		112.127,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		112.127,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		71.481,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					159.005,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.072,05	
9321	Seguro optativo conyuge					17.389,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.592,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		207.425,27	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.536,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.185.631,85	726.326,58	1.197.436,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	5.656.742,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-6-23	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					801.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	801.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS UN MIL 00 /100	801.000,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-6-23	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					801.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	801.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS UN MIL 00 /100	801.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-7-13	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		58,00	Horas	278.516,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.073,24		
9451	Feriado		2,00		203.520,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.650,76		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.767,64		
9470	R-Horas extras al 50%		56,50	Horas	1.179.129,64		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	970.434,11		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	528.695,14		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	723.477,56		
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	93.492,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.624,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		27.826,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.551,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.034,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.584.502,88	4.188.640,95	2.313.260,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.709.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-7-13	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		58,00	Horas	278.516,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	19.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.073,24		
9451	Feriado		2,00		203.520,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.650,76		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.767,64		
9470	R-Horas extras al 50%		56,50	Horas	1.179.129,64		
9470	Horas extras al 50%		46,50	Horas	970.434,11		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	528.695,14		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	723.477,56		
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	93.492,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.624,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		27.826,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.551,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.034,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.584.502,88	4.188.640,95	2.313.260,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.709.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-7-13	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.027.589,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.498.610,79	
/D01	Retención adelantos					801.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.984,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.656,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				252.943,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				925.010,47
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.584.502,88	4.188.640,95	2.313.260,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.709.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-7-13	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.027.589,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.498.610,79	
/D01	Retención adelantos					801.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.984,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.656,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				252.943,00
9059	Vianda CCT		14,00				208.306,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				925.010,47
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.584.502,88	4.188.640,95	2.313.260,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	4.709.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-10-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.761,63		
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%		30,00	Horas	606.888,00		
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	65.161,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.976,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		647.347,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.535,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.023,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.231.534,85	3.379.426,94	1.618.559,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.470.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-10-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.761,63		
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%		30,00	Horas	606.888,00		
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	65.161,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.976,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		323.673,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		647.347,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.535,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.023,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.231.534,85	3.379.426,94	1.618.559,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.470.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-10-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					366.419,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.174,13	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.594.161,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.410,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.606,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.462,57
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.231.534,85	3.379.426,94	1.618.559,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.470.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-10-27	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					366.419,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.174,13	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.594.161,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.410,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.606,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				119.032,00
9059	Vianda CCT		16,00				238.064,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.462,57
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.231.534,85	3.379.426,94	1.618.559,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.470.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-7-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.858,79		
9451	Feriado		2,00		204.989,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.370,96		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.135,07		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.047,92		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	377.559,90		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	388.687,42		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	655.215,95		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.405,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.627,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		29.614,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		201.371,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.954,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.636,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.911.686,00	1.758.391,79	1.586.632,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	5.739.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-7-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	211.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.858,79		
9451	Feriado		2,00		204.989,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.370,96		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.135,07		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.047,92		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	377.559,90		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	388.687,42		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	655.215,95		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.405,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.627,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		29.614,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		201.371,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.954,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.636,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.911.686,00	1.758.391,79	1.586.632,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	5.739.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					421.846,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.107,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.395,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.597,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.931,89
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.911.686,00	1.758.391,79	1.586.632,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	5.739.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					421.846,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.107,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.395,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.597,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				104.153,00
9059	Vianda CCT		12,00				178.548,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.931,89
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.911.686,00	1.758.391,79	1.586.632,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	5.739.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-8-8	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		7,00	Días	1.096.803,96		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	549.827,85-		
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	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		1,00		62.430,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					143.304,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.526,17-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.481,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.987,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.349.384,27	794.100,09	927.000,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.482.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-8-8	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		7,00	Días	1.096.803,96		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	549.827,85-		
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	Hs de viaje		32,00	Horas	153.664,00		
9451	Feriado		1,00		62.430,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					143.304,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.526,17-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.481,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.987,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.349.384,27	794.100,09	927.000,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.482.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-7-0	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	Pago de Vacaciones		6,00		825.152,90		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	503.236,02-		
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	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		1,00		36.878,28		
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	179.347,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					28.151,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.723,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.711,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.807,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.490.383,41	743.247,08	927.000,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	3.674.137,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-7-0	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	Pago de Vacaciones		6,00		825.152,90		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	503.236,02-		
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	Hs de viaje		52,00	Horas	249.704,00		
9451	Feriado		1,00		36.878,28		
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	179.347,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					28.151,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.723,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.711,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.807,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.490.383,41	743.247,08	927.000,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	3.674.137,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-10-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	Feriado		2,00		100.865,78		
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	183.393,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.871,45-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		771.481,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.271,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.847,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.342.389,81	1.350.582,51	927.000,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	2.918.808,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-10-0	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		10,00		48.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	Feriado		2,00		100.865,78		
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	183.393,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.871,45-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		771.481,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.271,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.847,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.342.389,81	1.350.582,51	927.000,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	2.918.808,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-11-29	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	Desc Inasistencia		2,00	Días	124.252,54-		
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		41,00	Horas	196.882,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.283,85		
9451	Feriado		2,00		81.753,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	76.880,43		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	102.507,21		
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		75.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.687.507,95	11,00	%		295.625,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.687.507,95	3,00	%		80.625,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.687.507,95	3,00	%		80.625,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.616,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.008,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.411,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.339,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.687.507,95	591.251,75	965.257,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.061.514,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-11-29	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	Desc Inasistencia		2,00	Días	124.252,54-		
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		41,00	Horas	196.882,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	259.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.283,85		
9451	Feriado		2,00		81.753,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	76.880,43		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	102.507,21		
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		75.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.687.507,95	11,00	%		295.625,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.687.507,95	3,00	%		80.625,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.687.507,95	3,00	%		80.625,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.616,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.008,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.411,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.339,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
995A	Asig Vianda Complement						279.999,99
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.687.507,95	591.251,75	965.257,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.061.514,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	915.482,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.687.507,95	591.251,75	965.257,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.061.514,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	915.482,08

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	2.687.507,95	591.251,75	965.257,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.061.514,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-0-17	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	192.827,54		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	82.358,98-		
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				32.669,07		
9443	Permanencia en campament		28,00		451.893,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.308,19		
9451	Feriado		2,00		187.993,52		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.001,04		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.012,88		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	823.590,00		
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	38.809,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.614,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.569,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.712,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.856,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.640.398,90	1.471.090,22	1.808.049,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.977.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-0-17	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	192.827,54		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	82.358,98-		
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				32.669,07		
9443	Permanencia en campament		28,00		451.893,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.308,19		
9451	Feriado		2,00		187.993,52		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.001,04		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.012,88		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	823.590,00		
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	38.809,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.614,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		329.436,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.569,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.712,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.856,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.640.398,90	1.471.090,22	1.808.049,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.977.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-0-17	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					102.094,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.718,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.642,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.095,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.547,57	
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		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		43,00				639.797,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.703,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.640.398,90	1.471.090,22	1.808.049,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.977.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-0-17	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					102.094,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					498.718,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.642,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.095,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.547,57	
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		12,00				178.548,00
9059	Vianda CCT		43,00				639.797,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.703,68
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.640.398,90	1.471.090,22	1.808.049,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.977.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-8-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					423.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	423.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL 00 /100	423.000,00

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
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Abril 2025	09/04/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-8-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					423.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	0,00	423.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL 00 /100	423.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-8-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	91.238,00-		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.502,72		
9451	Feriado		2,00		143.352,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,50	Horas	671.757,45		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	310.041,90		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	385.829,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.813,16		
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	62.391,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.664,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					534.043,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.067,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.044,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.022,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.715.638,43	2.554.420,80	1.574.217,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.735.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-8-27	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		6,00		28.812,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	91.238,00-		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	148.862,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.502,72		
9451	Feriado		2,00		143.352,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,50	Horas	671.757,45		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	310.041,90		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	385.829,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	261.813,16		
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	62.391,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.664,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					534.043,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.067,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.044,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.022,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.715.638,43	2.554.420,80	1.574.217,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.735.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-8-27	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					782.586,42	
/D01	Retención adelantos					423.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.401,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.267,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.133,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				163.669,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				409.153,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.715.638,43	2.554.420,80	1.574.217,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.735.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-8-27	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					782.586,42	
/D01	Retención adelantos					423.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.401,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.267,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.133,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				163.669,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				409.153,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.715.638,43	2.554.420,80	1.574.217,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.735.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-11-4	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		838.476,30		
933A	Paz Social		2,00		326.514,00		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.499.422,08		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		441.863,16		
9572	Tiempo de Viaje		32,00		153.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					336.804,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.772,41-	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.271,74	
9043	Viandas		57,00				847.590,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
963L	Guardería Dto.144/2022						174.374,05
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.856.793,54	946.575,00	1.749.464,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.659.683,00

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
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-11-4	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		838.476,30		
933A	Paz Social		2,00		326.514,00		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	1.499.422,08		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		441.863,16		
9572	Tiempo de Viaje		32,00		153.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					336.804,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.772,41-	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.271,74	
9043	Viandas		57,00				847.590,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
963L	Guardería Dto.144/2022						174.374,05
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.856.793,54	946.575,00	1.749.464,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.659.683,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-4-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		34,50	Horas	165.669,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.795,76		
9451	Feriado		2,00		107.645,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.328,95		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.554,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	267.388,90		
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	33.130,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.127,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					103.478,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.073,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.559,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.706,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.148.998,31	905.854,34	1.029.431,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.272.575,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-4-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		34,50	Horas	165.669,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	264.110,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.795,76		
9451	Feriado		2,00		107.645,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.328,95		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.554,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	267.388,90		
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	33.130,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.127,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					103.478,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.073,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.559,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.706,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.148.998,31	905.854,34	1.029.431,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.272.575,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-4-8	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.910,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.273,69	
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				57.794,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.148.998,31	905.854,34	1.029.431,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.272.575,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-4-8	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.910,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.273,69	
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				57.794,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.148.998,31	905.854,34	1.029.431,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.272.575,00

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
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001	29.04.2025	24-3-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
9448	R-Hs de viaje		114,00	Horas	547.428,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.190,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	36.577,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.149,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					142.112,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.856,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.385,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.222,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.923,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.814,94	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.386.942,58	593.230,91	927.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.720.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001	29.04.2025	24-3-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		
9448	R-Hs de viaje		114,00	Horas	547.428,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	518.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.190,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	36.577,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.149,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					142.112,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.856,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.385,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.222,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.923,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.814,94	
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.386.942,58	593.230,91	927.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.720.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001	29.04.2025	24-3-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.386.942,58	593.230,91	927.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.720.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001	29.04.2025	24-3-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.386.942,58	593.230,91	927.000,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.720.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-8-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					567.419,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					445.878,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.227,57
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.657.731,52	1.547.208,62	1.166.228,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN	3.276.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-8-0	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					567.419,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					445.878,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.227,57
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.657.731,52	1.547.208,62	1.166.228,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN	3.276.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-6-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.894,42		
9451	Feriado		2,00		152.292,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	285.267,71		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	180.169,08		
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	29.977,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.624,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					568.048,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.376,14	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.357.973,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.710,87
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.052.733,14	2.574.251,12	1.043.469,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.521.952,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-6-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.466,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		17,00		81.634,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	134.456,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.894,42		
9451	Feriado		2,00		152.292,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	285.267,71		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	180.169,08		
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	29.977,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.624,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					568.048,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.376,14	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.357.973,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.710,87
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.052.733,14	2.574.251,12	1.043.469,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.521.952,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-6-28	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						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.052.733,14	2.574.251,12	1.043.469,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.521.952,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-6-28	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						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.052.733,14	2.574.251,12	1.043.469,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	2.521.952,00

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, NELSON MARTIN	54011693	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-3-22	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		90,00	Horas	432.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.457,64		
9451	Feriado		2,00		174.915,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	167.916,88		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	447.778,24		
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	13.891,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.261,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		181.909,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		47.575,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					100.662,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.754,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.523.022,79	964.420,92	1.134.951,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.693.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-3-22	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		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		90,00	Horas	432.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.457,64		
9451	Feriado		2,00		174.915,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	167.916,88		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	447.778,24		
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	13.891,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.261,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		181.909,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		1,50		47.575,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					100.662,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.754,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.362,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.908,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.523.022,79	964.420,92	1.134.951,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.693.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-3-22	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.328,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.552,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.055,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.523.022,79	964.420,92	1.134.951,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.693.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-3-22	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.328,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.552,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.055,03
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.523.022,79	964.420,92	1.134.951,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.693.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-4-29	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.489,34		
9451	Feriado		2,00		121.575,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	62.344,96		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	61.888,38		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.573,65		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	123.776,73		
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	R-Adicional Presentismo			Días	13.837,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.918,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					148.245,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.333,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.889,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.444,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.455,75	917.367,06	986.998,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.768.087,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-4-29	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		5,00		24.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	115.248,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.489,34		
9451	Feriado		2,00		121.575,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	62.344,96		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	61.888,38		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.573,65		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	123.776,73		
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	R-Adicional Presentismo			Días	13.837,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.918,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					148.245,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.333,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.889,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.444,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.455,75	917.367,06	986.998,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.768.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-4-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.361,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.619,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.079,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.539,92	
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				15.361,46
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.455,75	917.367,06	986.998,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.768.087,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-4-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.361,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.619,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.079,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.539,92	
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				15.361,46
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.698.455,75	917.367,06	986.998,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.768.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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%		0,50	Horas	9.625,49		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.015,52		
9474	Presentismo		100,00	%	179.562,55		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					661.966,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.648,69	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		547.067,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.217,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.811,93	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.468,09
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.240.596,65	2.183.686,09	969.208,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.026.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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%		0,50	Horas	9.625,49		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.015,52		
9474	Presentismo		100,00	%	179.562,55		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				113.576,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					661.966,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.648,69	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		547.067,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.217,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.811,93	
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.468,09
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.240.596,65	2.183.686,09	969.208,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.026.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				29.740,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.240.596,65	2.183.686,09	969.208,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.026.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				29.740,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.240.596,65	2.183.686,09	969.208,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.026.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-3-0	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		5,00		24.010,00		
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	R-Feriado		1,00		73.145,68		
9451	Feriado		2,00		126.741,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.350,41		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	195.979,87		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.093,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.315,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,50		77.931,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					190.966,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.892,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.213,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.457,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.809,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.304,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.855.707,88	911.711,82	1.016.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.960.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-3-0	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		5,00		24.010,00		
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	R-Feriado		1,00		73.145,68		
9451	Feriado		2,00		126.741,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	175.350,41		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	195.979,87		
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		109.504,21		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.093,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.315,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,50		77.931,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					190.966,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.892,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.213,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.457,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.809,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.304,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.855.707,88	911.711,82	1.016.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.960.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.855.707,88	911.711,82	1.016.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.960.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.855.707,88	911.711,82	1.016.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.960.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-2-8	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		196.817,60		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.021.212,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.979,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.489,81
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.133.169,60	2.130.045,00	1.129.990,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.133.115,00

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
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-2-8	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		196.817,60		
9407	Antiguedad		7,00		33.614,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		91.238,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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)		5,00		119.135,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					1.021.212,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.979,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.489,81
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.133.169,60	2.130.045,00	1.129.990,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE 00 /100	3.133.115,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-5-27	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		
9229	R-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		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.667,77		
9451	Feriado		2,00		76.693,12		
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	166.096,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.024.189,35	11,00	%		332.660,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.024.189,35	3,00	%		90.725,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.024.189,35	3,00	%		90.725,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.694,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.031,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.796,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.687,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
995A	R-Asig Vianda Complement						10.000,02-
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.024.189,35	665.321,66	945.500,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.304.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-5-27	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		
9229	R-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		25,00	Horas	120.050,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.667,77		
9451	Feriado		2,00		76.693,12		
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	166.096,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.024.189,35	11,00	%		332.660,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.024.189,35	3,00	%		90.725,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.024.189,35	3,00	%		90.725,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.694,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.031,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.796,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.687,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				28.500,00
995A	R-Asig Vianda Complement						10.000,02-
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.024.189,35	665.321,66	945.500,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.304.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-5-27	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		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.024.189,35	665.321,66	945.500,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.304.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-5-27	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		22,00				627.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.024.189,35	665.321,66	945.500,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.304.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
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	R-Feriado		1,00		35.460,32		
9451	Feriado		2,00		76.119,92		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.890,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.843,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.084.612,94	11,00	%		339.307,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.084.612,94	3,00	%		92.538,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.084.612,94	3,00	%		92.538,39	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					22.006,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.122,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.181,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.356,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.787,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.904,45	
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.084.612,94	698.498,93	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.313.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.259.198,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9402	Mayor funcion				3.973,07		
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	R-Feriado		1,00		35.460,32		
9451	Feriado		2,00		76.119,92		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.890,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.843,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.084.612,94	11,00	%		339.307,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.084.612,94	3,00	%		92.538,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.084.612,94	3,00	%		92.538,39	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					22.006,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.122,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.181,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.356,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.787,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.904,45	
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.084.612,94	698.498,93	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.313.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-5-27	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.084.612,94	698.498,93	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.313.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-5-27	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
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.084.612,94	698.498,93	926.999,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.313.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-1-20	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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.284,50		
9451	Feriado		2,00		121.590,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.677,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	385.829,92		
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	R-Adicional Presentismo			Días	36.613,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.522,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					152.067,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.712,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.405,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.736,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.936,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.491,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.404,83	940.203,58	1.064.108,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.995.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-1-20	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		18,00	Horas	86.436,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	192.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.284,50		
9451	Feriado		2,00		121.590,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.677,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	385.829,92		
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	R-Adicional Presentismo			Días	36.613,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.522,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					152.067,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.712,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.405,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.736,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.936,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.491,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.404,83	940.203,58	1.064.108,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.995.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-1-20	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		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.712,72
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.404,83	940.203,58	1.064.108,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.995.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-1-20	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		4,00				59.516,00
9059	Vianda CCT		1,00				14.879,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.712,72
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.871.404,83	940.203,58	1.064.108,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.995.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-4-5	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		2.844.889,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.159.748,53-		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.871,08		
9451	Feriado		1,00		103.799,41		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.127,38		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.042,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.227,48		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.409,16		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	393.486,20		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.709,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	207.097,95		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.113,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.642,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		82.839,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		82.839,18		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		281.644,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.726.268,91	1.946.098,86	1.288.140,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	6.068.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-4-5	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		2.844.889,98		
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.159.748,53-		
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		34,00	Horas	163.268,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	38.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.871,08		
9451	Feriado		1,00		103.799,41		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.127,38		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.042,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	211.227,48		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.409,16		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	393.486,20		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.709,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	207.097,95		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.113,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.642,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		82.839,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		82.839,18		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		281.644,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.726.268,91	1.946.098,86	1.288.140,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	6.068.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-4-5	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
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		281.644,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					316.277,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					761.654,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.700,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.087,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.133,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.391,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.470,92
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.726.268,91	1.946.098,86	1.288.140,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	6.068.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-4-5	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
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		281.644,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					316.277,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					761.654,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.700,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.087,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.133,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.391,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		2,00				29.758,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.470,92
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.726.268,91	1.946.098,86	1.288.140,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	6.068.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		3-2-20	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		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.528,91		
9451	Feriado		2,00		101.057,82		
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		98.810,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.155,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.792,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.232,27-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.158.813,45	735.412,87	926.999,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100	3.350.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		3-2-20	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		
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		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	336.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.528,91		
9451	Feriado		2,00		101.057,82		
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		98.810,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.155,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					278.792,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.232,27-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.158.813,45	735.412,87	926.999,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100	3.350.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-11-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				25.535,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		484.394,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.193,16		
9451	Feriado		2,00		157.584,88		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	33.912,12		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	159.595,84		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	937.625,56		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.055,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.343,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		319.191,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		638.383,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.109,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.739,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.709.810,99	3.314.059,25	1.955.474,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.351.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-11-12	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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		2,00		9.604,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.242,72		
9443	R-Permanencia en campamen				25.535,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		484.394,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.193,16		
9451	Feriado		2,00		157.584,88		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	33.912,12		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	159.595,84		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	937.625,56		
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		164.256,31		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.055,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.343,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		319.191,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		638.383,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.109,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.739,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.709.810,99	3.314.059,25	1.955.474,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.351.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-11-12	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					197.650,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.900,98	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.987.164,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.185,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.456,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				223.185,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.081,45
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.709.810,99	3.314.059,25	1.955.474,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.351.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-11-12	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					197.650,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					311.900,98	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.987.164,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.185,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.456,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				114.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				370.500,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				223.185,00
9059	Vianda CCT		52,00				773.708,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.081,45
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.709.810,99	3.314.059,25	1.955.474,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.351.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-1-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.588,24		
9451	Feriado		2,00		78.383,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	85.078,88		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	538.832,78		
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	R-Adicional Presentismo			Días	12.882,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.157,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					39.187,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.639,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.827,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.876,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.551,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.275,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.056.805,78	877.088,52	1.046.706,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO	4.226.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-1-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		52,00	Horas	249.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.588,24		
9451	Feriado		2,00		78.383,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	85.078,88		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	538.832,78		
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	R-Adicional Presentismo			Días	12.882,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.157,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					39.187,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.639,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.827,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.876,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.551,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.275,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.056.805,78	877.088,52	1.046.706,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO	4.226.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-1-8	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.584,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.292,16	
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				60.189,46
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.056.805,78	877.088,52	1.046.706,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO	4.226.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-1-8	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.584,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.292,16	
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				60.189,46
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.056.805,78	877.088,52	1.046.706,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO	4.226.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015	30.04.2025	9-11-0	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		
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		33,00	Horas	158.466,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.710,80		
9451	Feriado		2,00		180.488,72		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.111,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	481.436,13		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	384.362,40		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	627.117,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	269.728,00		
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	89.279,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.438,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		80.918,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		134.864,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		275.114,43		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		366.819,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.408.007,51	1.758.486,59	1.713.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.362.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015	30.04.2025	9-11-0	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		
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		33,00	Horas	158.466,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	268.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.710,80		
9451	Feriado		2,00		180.488,72		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.359,32		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.111,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.329,77		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	481.436,13		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	384.362,40		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	627.117,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	269.728,00		
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	89.279,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.438,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		80.918,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,00		134.864,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		275.114,43		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		12,00		366.819,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.408.007,51	1.758.486,59	1.713.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.362.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015	30.04.2025	9-11-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					519.317,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					707.316,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				430.614,60
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.408.007,51	1.758.486,59	1.713.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.362.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015	30.04.2025	9-11-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					519.317,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					707.316,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				133.911,00
9059	Vianda CCT		13,00				193.427,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				430.614,60
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	6.408.007,51	1.758.486,59	1.713.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.362.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.664,33		
9451	Feriado		2,00		100.725,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.709,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.709,48		
9471	R-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	44.272,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.512,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					21.002,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.166,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.464,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.514,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.642,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.999.297,10	716.982,12	962.925,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	4.245.240,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		40,00	Horas	192.080,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	235.298,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.664,33		
9451	Feriado		2,00		100.725,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.709,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.709,48		
9471	R-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	44.272,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.512,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					21.002,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.166,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.464,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.514,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.642,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.999.297,10	716.982,12	962.925,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	4.245.240,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-5-9	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.343,13	
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				6.166,81
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.999.297,10	716.982,12	962.925,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	4.245.240,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-5-9	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.343,13	
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				6.166,81
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.999.297,10	716.982,12	962.925,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	4.245.240,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.204,20		
9451	Feriado		2,00		110.339,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.763,32		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	197.500,44		
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	18.470,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.764,21		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,50		78.535,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					172.861,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.567,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.789,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.368,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.526,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.971.917,19	930.878,29	1.042.544,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.083.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	364.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.204,20		
9451	Feriado		2,00		110.339,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.763,32		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	197.500,44		
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	18.470,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.764,21		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,50		78.535,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					172.861,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.567,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.789,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.368,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.526,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.971.917,19	930.878,29	1.042.544,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.083.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-5-10	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	%		72.912,15	
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				26.269,64
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.971.917,19	930.878,29	1.042.544,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.083.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-5-10	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	%		72.912,15	
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				26.269,64
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.971.917,19	930.878,29	1.042.544,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.083.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-1-0	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
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	1.698.271,57	11,00	%		186.809,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.553,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.948,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.965,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	1.698.271,57	393.778,65	870.000,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.174.493,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-1-0	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
9000	Sueldo basico				446.955,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				68.325,00		
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	1.698.271,57	11,00	%		186.809,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.698.271,57	3,00	%		50.948,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.553,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.948,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.965,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	1.698.271,57	393.778,65	870.000,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.174.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				82.839,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.083,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.643,91		
9451	Feriado		2,00		187.280,68		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	414.196,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	56.066,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.711,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					173.739,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.715,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.810,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.818.854,42	1.339.402,23	2.029.695,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.509.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				82.839,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.083,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.643,91		
9451	Feriado		2,00		187.280,68		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	414.196,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	56.066,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.711,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		331.356,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					173.739,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.715,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.810,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.818.854,42	1.339.402,23	2.029.695,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.509.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.867,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.850,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.566,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.423,27
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.818.854,42	1.339.402,23	2.029.695,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.509.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.867,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.850,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.566,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				171.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				313.500,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				357.096,00
9059	Vianda CCT		44,00				654.676,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.423,27
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.818.854,42	1.339.402,23	2.029.695,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.509.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.909,18		
9451	Feriado		2,00		102.544,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	207.895,20		
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	20.407,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.350,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		304.912,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					33.334,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.794,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.815,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.968,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.210,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.126.155,25	786.289,92	1.044.203,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 00	4.384.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
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		72,00	Horas	345.744,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.909,18		
9451	Feriado		2,00		102.544,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.342,36		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	207.895,20		
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	20.407,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.350,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		304.912,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					33.334,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.794,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.815,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.968,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.210,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.126.155,25	786.289,92	1.044.203,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 00	4.384.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-8-26	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	%		75.312,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.050,62
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.126.155,25	786.289,92	1.044.203,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 00	4.384.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-8-26	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	%		75.312,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				29.758,00
9059	Vianda CCT		5,00				74.395,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.050,62
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.126.155,25	786.289,92	1.044.203,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 00	4.384.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	355.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.108,61		
9451	Feriado		2,00		98.343,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	217.346,49		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	362.244,15		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	80.501,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.274,35		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	181.132,79		
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	29.616,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.439,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,50		99.445,43		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		289.803,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.696,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.464,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.891.078,50	943.831,32	1.132.270,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.079.518,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	355.348,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.108,61		
9451	Feriado		2,00		98.343,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	217.346,49		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	362.244,15		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	80.501,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.274,35		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	181.132,79		
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	29.616,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.439,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,50		99.445,43		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		289.803,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.696,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.464,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.891.078,50	943.831,32	1.132.270,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.079.518,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.424,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.035,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.357,22	
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				115.995,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.891.078,50	943.831,32	1.132.270,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.079.518,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.424,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.035,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.357,22	
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				115.995,67
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.891.078,50	943.831,32	1.132.270,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.079.518,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				27.805,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.329,33		
9451	Feriado		2,00		131.109,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.734,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	144.961,62		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	191.872,26		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.531,85		
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	53.636,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.110,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		85.276,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		289.931,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.427,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.951,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.298.975,93	692.462,96	1.043.208,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN	4.649.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				27.805,48		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	100.842,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	283.318,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.329,33		
9451	Feriado		2,00		131.109,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.734,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	144.961,62		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	191.872,26		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.531,85		
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	53.636,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.110,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		85.276,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		289.931,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.427,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.951,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.298.975,93	692.462,96	1.043.208,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN	4.649.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-10-23	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					193.145,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.807,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.541,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.027,82	
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				56.691,49
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.298.975,93	692.462,96	1.043.208,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN	4.649.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-10-23	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					193.145,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.807,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.541,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.027,82	
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				56.691,49
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.298.975,93	692.462,96	1.043.208,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN	4.649.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.880,11		
9451	Feriado		2,00		85.399,16		
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	11.036,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.095,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					9.875,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.698,17-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		746.547,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.849,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.283,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.899,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.855,84	
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.337.768,45	1.445.465,86	927.000,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.819.303,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-1-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.321.663,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				102.435,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.746,40		
9404	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.828,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	144.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	288.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.880,11		
9451	Feriado		2,00		85.399,16		
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	11.036,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.095,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					9.875,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.698,17-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		746.547,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.849,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.283,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.899,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.855,84	
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.337.768,45	1.445.465,86	927.000,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.819.303,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-1-6	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	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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.337.768,45	1.445.465,86	927.000,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.819.303,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-1-6	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	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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.337.768,45	1.445.465,86	927.000,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	2.819.303,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-10-15	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	157.310,41		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	162.365,31		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	79.608,89-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	79.608,89-		
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				63.687,13		
9443	Permanencia en campament		28,00		373.711,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.779,74		
9451	Feriado		2,00		133.669,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	318.435,68		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	557.262,44		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.498,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.873,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		318.435,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.905,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.270,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.635,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.894.475,11	956.649,37	1.547.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.485.788,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-10-15	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	157.310,41		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	162.365,31		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	79.608,89-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	79.608,89-		
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				63.687,13		
9443	Permanencia en campament		28,00		373.711,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	14.406,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.779,74		
9451	Feriado		2,00		133.669,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	318.435,68		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	557.262,44		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		156.493,19		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.498,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.873,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		318.435,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.905,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.270,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.635,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.894.475,11	956.649,37	1.547.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.485.788,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					58.745,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.874,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.929,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.619,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.309,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.769,94
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.894.475,11	956.649,37	1.547.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.485.788,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.372.732,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					58.745,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.874,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.929,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.619,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.309,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				142.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				238.064,00
9059	Vianda CCT		32,00				476.128,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.769,94
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.894.475,11	956.649,37	1.547.962,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.485.788,00

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-7-12	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.417,04		
9451	Feriado		2,00		83.644,76		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.967,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.920,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.787,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					792.147,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.934,35	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			495.047,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.702,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.021,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.468,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.014,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.524.125,18	2.365.188,02	941.878,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.100.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-7-12	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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		48,00	Horas	230.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.417,04		
9451	Feriado		2,00		83.644,76		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.967,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.920,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		241.787,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					792.147,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.934,35	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			495.047,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.702,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.021,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.468,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.014,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.524.125,18	2.365.188,02	941.878,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.100.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-7-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.524.125,18	2.365.188,02	941.878,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.100.816,00

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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-7-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				14.879,00
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	3.524.125,18	2.365.188,02	941.878,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.100.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-11-13	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		251.280,95		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	180.425,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		312.505,41		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		787.528,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					246.121,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.339,61	
9321	Seguro optativo conyuge					17.128,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.076,00	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.669,81
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.276.899,88	1.136.936,16	1.213.440,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.353.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-11-13	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		251.280,95		
9407	Antiguedad		9,00		43.218,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	180.425,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		312.505,41		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		787.528,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					246.121,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.339,61	
9321	Seguro optativo conyuge					17.128,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.418,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.076,00	
9043	Viandas		21,00				312.270,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.669,81
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.276.899,88	1.136.936,16	1.213.440,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.353.404,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-1-23	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
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
933A	Paz Social		2,00		206.029,40		
9407	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.238,88		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					4.985,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.972,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.064,72	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.486,27
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.326.617,88	726.875,85	1.147.386,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	4.747.129,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-1-23	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
9000	Sueldo basico				2.121.633,00		
9002	Zona		20,00	%	424.326,60		
933A	Paz Social		2,00		206.029,40		
9407	Antiguedad		4,00		19.208,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.238,88		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		768.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		68.325,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				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	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					4.985,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.972,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.064,72	
9043	Viandas		20,00				297.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				541.500,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.486,27
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
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			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.326.617,88	726.875,85	1.147.386,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	4.747.129,00

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
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				103.749,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		458.693,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.994,65		
9451	Feriado		2,00		162.262,24		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	518.745,50		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	746.993,52		
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	R-Adicional Presentismo			Días	63.917,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.068,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		331.997,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.876,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.584,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.292,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.469.202,44	1.601.396,27	1.944.064,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.811.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.440.829,43

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				585.584,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
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				103.749,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		458.693,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	28.812,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	43.218,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.994,65		
9451	Feriado		2,00		162.262,24		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	518.745,50		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	746.993,52		
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	R-Adicional Presentismo			Días	63.917,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.068,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		331.997,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.128.545,73	1,50	%		46.928,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.876,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.584,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.292,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.469.202,44	1.601.396,27	1.944.064,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.811.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-10-6	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					357.320,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.142,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.199,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.799,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.399,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.807,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.469.202,44	1.601.396,27	1.944.064,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.811.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-10-6	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
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					357.320,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.142,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.199,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.799,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.399,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				199.500,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				256.500,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				416.612,00
9059	Vianda CCT		36,00				535.644,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.807,18
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	5.469.202,44	1.601.396,27	1.944.064,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.811.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-9-9	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.922,61		
9451	Feriado		2,00		89.845,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	568.237,86		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.067,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.505,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		235.610,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					72.834,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.361,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.925,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.721,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.617,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.480,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.454.906,47	907.794,22	1.055.369,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.602.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-9-9	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
9000	Sueldo basico				557.908,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				204.773,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	474.221,80		
9404	Antiguedad		22,00		105.644,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		122.739,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	172.872,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	403.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.922,61		
9451	Feriado		2,00		89.845,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	568.237,86		
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		104.328,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.067,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.505,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		235.610,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.128.545,73	11,00	%		344.140,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.128.545,73	3,00	%		93.856,37	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año an					72.834,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.361,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.925,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.721,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.617,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.480,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.454.906,47	907.794,22	1.055.369,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.602.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-9-9	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.232,72
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.454.906,47	907.794,22	1.055.369,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.602.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2025	05/05/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-9-9	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		23,00				655.500,00
9059	Vianda CCT		3,00				44.637,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.232,72
995A	Asig Vianda Complement						300.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.05.2025	04/2025	SANTANDER RIO	4.454.906,47	907.794,22	1.055.369,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.602.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		