Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.079.116,94		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	147.384,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.385,25		
9451	Feriado		2,00		78.610,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.794,66		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.202,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.775,36		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.019.223,41	1.178.809,56	1.414.620,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.255.034,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.079.116,94		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	147.384,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.385,25		
9451	Feriado		2,00		78.610,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.794,66		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.202,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.775,36		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.019.223,41	1.178.809,56	1.414.620,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.255.034,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.751,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.185,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.395,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.181,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.930,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.454,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						126.874,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.555,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.555,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.346,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.019.223,41	1.178.809,56	1.414.620,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.255.034,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.751,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.185,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.395,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.181,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.930,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.454,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						126.874,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.555,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.555,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.346,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.019.223,41	1.178.809,56	1.414.620,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.255.034,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.019.223,41	1.178.809,56	1.414.620,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.255.034,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.019.223,41	1.178.809,56	1.414.620,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.255.034,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				32.523,73		
/S02	S.A.C.				2.105.233,86		
9000	R-Sueldo basico				42.836,00		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	20.793,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	36.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9402	Mayor funcion				4.478,19		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.423,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	179.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.510,78		
9451	Feriado		2,00		100.299,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.832,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	248.686,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.010,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.829,71		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.981.269,70	1.201.497,02	1.427.727,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	6.207.500,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				32.523,73		
/S02	S.A.C.				2.105.233,86		
9000	R-Sueldo basico				42.836,00		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	20.793,60-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	36.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9402	Mayor funcion				4.478,19		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.423,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	179.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.510,78		
9451	Feriado		2,00		100.299,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.832,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	248.686,63		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.010,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.829,71		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.981.269,70	1.201.497,02	1.427.727,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	6.207.500,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	235.597,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.147,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.406,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.891,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.255,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.182,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.837,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.788,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.913,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						92.547,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.547,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.510,86
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.981.269,70	1.201.497,02	1.427.727,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	6.207.500,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	235.597,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.147,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.406,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.891,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.255,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.182,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.837,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.788,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.913,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						92.547,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.547,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.510,86
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.981.269,70	1.201.497,02	1.427.727,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	6.207.500,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.981.269,70	1.201.497,02	1.427.727,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	6.207.500,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.981.269,70	1.201.497,02	1.427.727,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	6.207.500,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.457,06		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	174.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.505,26		
9451	Feriado		2,00		78.772,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.810,56		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.561.890,49	1.289.105,99	1.418.659,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.691.444,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.457,06		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	174.960,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.505,26		
9451	Feriado		2,00		78.772,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.810,56		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.561.890,49	1.289.105,99	1.418.659,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.691.444,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.040,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		254.666,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.469,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.811,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.044,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.207,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.029,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.036,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						100.828,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.828,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.561.890,49	1.289.105,99	1.418.659,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.691.444,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.040,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		254.666,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.469,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.811,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.044,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.207,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.029,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.036,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						100.828,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.828,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.561.890,49	1.289.105,99	1.418.659,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.691.444,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0CRTQ102	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		245.124,45		
/S02	S.A.C.				4.076.576,31		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	163.940,97-		
933A	R-Paz Social				24.499,65		
933A	Paz Social		2,00		334.171,85		
9407	R-Antiguedad				10.918,00		
9407	Antiguedad		27,00		135.216,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	9.095,16		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	36.314,36		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	387.310,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		357.327,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.056,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,75		752.939,71		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.416,00		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		115.184,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.608.679,15	1.418.363,21	2.660.842,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	12.851.158,00

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
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0CRTQ102	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		245.124,45		
/S02	S.A.C.				4.076.576,31		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	163.940,97-		
933A	R-Paz Social				24.499,65		
933A	Paz Social		2,00		334.171,85		
9407	R-Antiguedad				10.918,00		
9407	Antiguedad		27,00		135.216,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	9.095,16		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	36.314,36		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	387.310,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		357.327,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				23.056,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,75		752.939,71		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.416,00		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		115.184,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.608.679,15	1.418.363,21	2.660.842,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	12.851.158,00

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
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0CRTQ102	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					565.643,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						7.029,00
951B	Vianda Expte.		6,00				93.054,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						232.393,67
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						170.965,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.965,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						282.821,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.608.679,15	1.418.363,21	2.660.842,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	12.851.158,00

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
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0CRTQ102	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					565.643,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						7.029,00
951B	Vianda Expte.		6,00				93.054,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						232.393,67
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						170.965,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.965,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						282.821,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.608.679,15	1.418.363,21	2.660.842,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	12.851.158,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				20.825,43		
/S02	S.A.C.				997.136,41		
9000	R-Sueldo basico				38.438,00		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	13.557,66-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	136.944,02		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	93.962,18-		
9401	R-Adicional zona			%	32.672,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.456,36		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.187,90		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.934,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.893.387,11	11,00	%		208.272,58	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	997.136,41	11,00	%		109.685,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.511,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.007,49	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.890.523,52	781.898,19	1.887.996,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	3.996.622,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				20.825,43		
/S02	S.A.C.				997.136,41		
9000	R-Sueldo basico				38.438,00		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	13.557,66-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	136.944,02		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	93.962,18-		
9401	R-Adicional zona			%	32.672,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.456,36		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.187,90		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.934,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.893.387,11	11,00	%		208.272,58	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	997.136,41	11,00	%		109.685,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.511,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.007,49	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.890.523,52	781.898,19	1.887.996,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	3.996.622,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.893.387,11	3,00	%		56.801,61	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	997.136,41	3,00	%		29.914,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.893.387,11	3,00	%		56.801,61	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	997.136,41	3,00	%		29.914,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.168,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.204,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.802,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						79.750,54
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.890.523,52	781.898,19	1.887.996,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	3.996.622,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.893.387,11	3,00	%		56.801,61	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	997.136,41	3,00	%		29.914,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.893.387,11	3,00	%		56.801,61	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	997.136,41	3,00	%		29.914,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.168,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.204,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.802,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						79.750,54
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.890.523,52	781.898,19	1.887.996,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	3.996.622,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.118.101,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.118.101,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO UN 00 /100	1.118.101,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.118.101,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.118.101,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO UN 00 /100	1.118.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.111,07		
/S02	S.A.C.				2.185.546,48		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	22.196,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	220.380,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.110,44		
9451	Feriado		2,00		113.011,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.297,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.345,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.683,53		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.813.205,00	2.259.303,11	1.432.462,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.986.364,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.111,07		
/S02	S.A.C.				2.185.546,48		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	22.196,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	220.380,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.110,44		
9451	Feriado		2,00		113.011,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.297,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.345,02		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.683,53		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.813.205,00	2.259.303,11	1.432.462,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.986.364,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.764,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/D01	Retención adelantos					1.118.101,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.734,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.661,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.156,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.107,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.525,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.992,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.813.205,00	2.259.303,11	1.432.462,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.986.364,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.764,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/D01	Retención adelantos					1.118.101,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.734,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.661,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.156,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.107,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.525,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.992,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.813.205,00	2.259.303,11	1.432.462,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.986.364,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.813.205,00	2.259.303,11	1.432.462,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.986.364,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.813.205,00	2.259.303,11	1.432.462,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.986.364,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		956.574,91		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		382.629,97		
/S02	S.A.C.				3.064.338,62		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	432.838,97-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	173.135,59-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.858,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	87.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.034,05		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.508,21		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.151,63		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	138.890,46		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	530.228,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.378,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.461,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.072,88		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.706.711,69	2.303.960,99	2.047.986,30

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.450.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		956.574,91		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		382.629,97		
/S02	S.A.C.				3.064.338,62		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	432.838,97-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	173.135,59-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.858,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	87.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.034,05		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.508,21		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.151,63		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	138.890,46		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	530.228,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.378,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.461,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.072,88		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.706.711,69	2.303.960,99	2.047.986,30

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.450.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		174.867,26		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.467,25		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.891,65		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	173.135,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.100,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		375.127,22		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		196.214,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.233,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.942,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.258,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.628,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.505,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				67.037,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.779,36
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.706.711,69	2.303.960,99	2.047.986,30

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.450.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		174.867,26		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.467,25		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.891,65		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	173.135,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.100,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		375.127,22		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		196.214,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.233,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.942,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.258,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.628,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.505,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				67.037,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.779,36
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.706.711,69	2.303.960,99	2.047.986,30

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.450.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.479,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.865,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.865,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.475,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.706.711,69	2.303.960,99	2.047.986,30

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.450.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.479,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.865,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.865,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.475,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.706.711,69	2.303.960,99	2.047.986,30

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.450.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-7-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.025.628,58		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.			Días	3.464,35-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.691,79		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.037,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.172,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.044,48		
9451	Feriado		2,00		87.693,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.399,27		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.194,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,12		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.014.663,98	1.171.346,82	1.413.243,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	6.256.561,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-7-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.025.628,58		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.			Días	3.464,35-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.691,79		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.037,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.172,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.044,48		
9451	Feriado		2,00		87.693,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.399,27		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.194,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,12		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.014.663,98	1.171.346,82	1.413.243,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	6.256.561,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-7-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.825,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.646,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.243,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.196,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.495,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.797,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						601.254,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.953,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.222,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.222,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				918,07
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.014.663,98	1.171.346,82	1.413.243,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	6.256.561,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-7-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.825,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.646,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.243,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.196,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.495,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.797,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						601.254,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.953,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.222,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.222,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				918,07
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.014.663,98	1.171.346,82	1.413.243,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	6.256.561,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-7-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.014.663,98	1.171.346,82	1.413.243,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	6.256.561,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-7-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.014.663,98	1.171.346,82	1.413.243,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	6.256.561,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.126.026,55		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	170.474,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.206,94		
9451	Feriado		2,00		93.812,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	190.933,05		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.688,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.411,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				8.609,75		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.360.629,17	1.337.374,21	1.566.384,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.589.639,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.126.026,55		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	170.474,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.206,94		
9451	Feriado		2,00		93.812,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	190.933,05		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.688,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.411,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				8.609,75		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.360.629,17	1.337.374,21	1.566.384,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.589.639,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.282,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		304.152,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.538.016,83	11,00	%		169.181,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.538.016,83	3,00	%		46.140,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.538.016,83	3,00	%		46.140,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.245,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.888,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.930,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.925,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.287,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.962,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.643,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				66.556,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						177.309,38
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.898,77
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						117.149,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.149,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.914,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.360.629,17	1.337.374,21	1.566.384,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.589.639,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.282,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		304.152,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.538.016,83	11,00	%		169.181,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.538.016,83	3,00	%		46.140,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.538.016,83	3,00	%		46.140,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.245,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.888,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.930,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.925,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.287,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.962,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.643,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				66.556,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						177.309,38
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.898,77
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						117.149,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.149,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.914,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.360.629,17	1.337.374,21	1.566.384,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.589.639,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.360.629,17	1.337.374,21	1.566.384,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.589.639,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.360.629,17	1.337.374,21	1.566.384,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.589.639,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.193.684,72		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.630,46		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	178.256,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.511,37		
9451	Feriado		2,00		101.246,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.232,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	147.106,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	348.718,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.078,62		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.178,97		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.684,61		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.329.096,70	1.261.516,39	1.550.761,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.618.342,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.193.684,72		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.630,46		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	178.256,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.511,37		
9451	Feriado		2,00		101.246,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.232,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	147.106,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	348.718,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.078,62		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.178,97		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.684,61		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.329.096,70	1.261.516,39	1.550.761,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.618.342,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.239,14		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.663,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.896,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.519,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.367,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.505,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.911,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.670,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				95.674,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.497,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.755,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.755,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.329.096,70	1.261.516,39	1.550.761,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.618.342,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		11.239,14		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.663,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.896,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.519,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.367,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.505,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.911,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.670,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				95.674,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.497,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.755,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.755,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.329.096,70	1.261.516,39	1.550.761,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.618.342,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.447,55
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.329.096,70	1.261.516,39	1.550.761,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.618.342,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.447,55
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.329.096,70	1.261.516,39	1.550.761,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.618.342,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.204.481,29		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				126.530,82		
9443	Permanencia en campament		29,00		566.709,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.464,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.200,43		
9451	Feriado		2,00		188.437,54		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.627,04		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	450.587,57		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	824.504,85		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	54.035,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.377,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.642,59		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.529.689,29	2.779.142,92	3.035.212,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	9.785.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.204.481,29		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				126.530,82		
9443	Permanencia en campament		29,00		566.709,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	37.464,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.200,43		
9451	Feriado		2,00		188.437,54		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.627,04		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	450.587,57		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	824.504,85		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	54.035,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.377,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.642,59		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.529.689,29	2.779.142,92	3.035.212,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	9.785.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.258,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.154,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.693,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.452.116,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.734,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		254.156,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.156,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		169.437,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				319.984,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						208.589,99
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						192.268,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.268,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.529.689,29	2.779.142,92	3.035.212,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	9.785.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.258,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.154,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		253.693,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.452.116,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.734,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		254.156,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.156,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		169.437,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				319.984,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						208.589,99
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						192.268,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.268,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.529.689,29	2.779.142,92	3.035.212,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	9.785.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				411.815,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.529.689,29	2.779.142,92	3.035.212,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	9.785.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				411.815,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.529.689,29	2.779.142,92	3.035.212,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	9.785.759,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.928.857,00		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				1.793,84		
9402	Mayor funcion				196.835,94		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	184.976,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.780,83		
9451	Feriado		2,00		86.048,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.710,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.280,98		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.685,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.405,46		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.012.318,66	1.211.280,95	1.372.313,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.173.351,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.928.857,00		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				1.793,84		
9402	Mayor funcion				196.835,94		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	184.976,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.780,83		
9451	Feriado		2,00		86.048,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.710,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.280,98		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	253.685,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.405,46		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.012.318,66	1.211.280,95	1.372.313,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.173.351,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.567,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.143,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.226,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.095,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.151,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.047,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.075,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						124.967,93
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.994,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.994,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.012.318,66	1.211.280,95	1.372.313,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.173.351,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.567,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.143,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.226,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.095,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.151,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.047,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.075,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						124.967,93
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.994,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.994,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.012.318,66	1.211.280,95	1.372.313,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.173.351,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.012.318,66	1.211.280,95	1.372.313,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.173.351,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-11-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.012.318,66	1.211.280,95	1.372.313,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.173.351,00

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
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.698.042,60		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	170.442,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.138,60		
9451	Feriado		2,00		153.178,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	340.536,22		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.590,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.011,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.902,23		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.222.282,82	1.433.172,77	1.773.179,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	7.562.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.698.042,60		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	170.442,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.138,60		
9451	Feriado		2,00		153.178,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	340.536,22		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.590,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	40.011,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.902,23		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.222.282,82	1.433.172,77	1.773.179,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	7.562.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.688,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.516,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.242,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.426,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.161,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.284,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				45.758,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						201.191,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.258,97
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						157.106,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.106,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.515,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.222.282,82	1.433.172,77	1.773.179,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	7.562.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.688,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.516,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.242,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.426,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.161,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.284,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				45.758,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						201.191,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.258,97
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						157.106,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.106,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.515,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.222.282,82	1.433.172,77	1.773.179,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	7.562.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.222.282,82	1.433.172,77	1.773.179,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	7.562.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.222.282,82	1.433.172,77	1.773.179,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	7.562.290,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.063.187,04		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	731.232,75		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	401.273,23-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	215.578,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	197.816,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.231,36		
9451	Feriado		2,00		99.881,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.777,06		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.322,67		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.965,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.322,67		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.953.952,96	1.148.239,50	1.420.993,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	6.226.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.063.187,04		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	731.232,75		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	401.273,23-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	215.578,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	197.816,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.231,36		
9451	Feriado		2,00		99.881,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.777,06		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.322,67		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.965,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.322,67		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.953.952,96	1.148.239,50	1.420.993,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	6.226.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.531,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.086,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.354,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.724,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.066,59
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.148,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.148,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.953.952,96	1.148.239,50	1.420.993,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	6.226.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.531,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.086,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.354,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.724,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.066,59
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.148,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.148,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.953.952,96	1.148.239,50	1.420.993,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	6.226.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-10-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.816.396,03		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	R-Paz Social				33.180,40		
933A	Paz Social		2,00		228.533,00		
9407	R-Antiguedad				5.768,00		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		326.655,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		358.070,15		
9572	R-Tiempo de Viaje				68.598,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		961.536,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					776,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.871,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.312.377,70	4.730.144,72	2.814.042,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	6.396.275,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-10-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.816.396,03		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	R-Paz Social				33.180,40		
933A	Paz Social		2,00		228.533,00		
9407	R-Antiguedad				5.768,00		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		326.655,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		358.070,15		
9572	R-Tiempo de Viaje				68.598,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		961.536,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					776,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.871,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.312.377,70	4.730.144,72	2.814.042,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	6.396.275,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-10-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.940.887,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.595.902,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.419,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.623,58	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.187,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.952,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.952,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,15-
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.312.377,70	4.730.144,72	2.814.042,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	6.396.275,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-10-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.940.887,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.595.902,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.419,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.623,58	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.187,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.952,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.952,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,15-
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.312.377,70	4.730.144,72	2.814.042,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	6.396.275,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.976.759,40		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				130.133,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		526.776,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.350,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.353,05		
9451	Feriado		2,00		168.011,44		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.975,38		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.958,56		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	520.659,67		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	718.799,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.551,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.889,44		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.031.407,29	2.039.882,37	2.845.944,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	9.837.469,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.976.759,40		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				130.133,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		526.776,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.350,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.353,05		
9451	Feriado		2,00		168.011,44		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.975,38		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.958,56		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	520.659,67		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	718.799,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.551,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.889,44		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.031.407,29	2.039.882,37	2.845.944,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	9.837.469,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.258,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.665,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.770,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.826,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		239.115,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.217,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		159.410,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				369.260,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.412,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.046,85
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						149.251,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.251,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.072,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.072,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.031.407,29	2.039.882,37	2.845.944,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	9.837.469,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.258,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.665,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.770,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.826,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		239.115,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.217,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		159.410,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				369.260,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.412,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.046,85
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						149.251,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.251,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.072,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.072,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.031.407,29	2.039.882,37	2.845.944,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	9.837.469,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.514,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.031.407,29	2.039.882,37	2.845.944,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	9.837.469,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.514,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.031.407,29	2.039.882,37	2.845.944,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	9.837.469,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.289.428,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	271.284,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.316,16		
9451	Feriado		2,00		101.412,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	25.148,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.013,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.206,52		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.999,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.386,02		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.004.087,87	1.303.773,63	1.572.675,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	7.272.990,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.289.428,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	271.284,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.316,16		
9451	Feriado		2,00		101.412,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	25.148,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.013,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.206,52		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.999,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.386,02		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.004.087,87	1.303.773,63	1.572.675,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	7.272.990,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.232,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.027,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.366,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.755,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.244,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.837,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.839,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.070,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.337,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.337,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.403,22
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.004.087,87	1.303.773,63	1.572.675,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	7.272.990,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.232,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.027,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.366,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.755,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.244,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.837,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				23.839,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.070,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.337,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.337,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.403,22
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.004.087,87	1.303.773,63	1.572.675,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	7.272.990,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.004.087,87	1.303.773,63	1.572.675,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	7.272.990,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.004.087,87	1.303.773,63	1.572.675,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	7.272.990,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.473.789,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	71.759,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	59.799,76-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	160.598,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.588,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	261.602,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.431,17		
9451	Feriado		2,00		127.784,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.908,61		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.834,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.188,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.873.955,13	3.370.000,88	1.520.964,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.024.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.473.789,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	71.759,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	59.799,76-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	160.598,40		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.588,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	261.602,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.431,17		
9451	Feriado		2,00		127.784,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.908,61		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.834,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.188,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.873.955,13	3.370.000,88	1.520.964,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.024.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	333.758,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.775,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.979,07	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.141.782,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.893,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.325,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.928,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.550,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.572,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.783,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.783,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.873.955,13	3.370.000,88	1.520.964,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.024.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	333.758,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.775,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.979,07	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.141.782,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.893,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.325,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.928,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.550,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.572,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.783,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.783,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.873.955,13	3.370.000,88	1.520.964,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.024.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.979,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.873.955,13	3.370.000,88	1.520.964,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.024.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.979,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.873.955,13	3.370.000,88	1.520.964,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.024.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.162.842,88		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	196.100,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.154,76		
9451	Feriado		2,00		111.455,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.209,93		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	20.586,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.554,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				7.983,03		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.769.889,75	1.158.541,69	1.457.530,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.068.879,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.162.842,88		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	196.100,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.154,76		
9451	Feriado		2,00		111.455,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.209,93		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	20.586,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.554,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				7.983,03		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.769.889,75	1.158.541,69	1.457.530,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.068.879,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.120,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.505,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.987,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.108,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.325,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.072,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						157.685,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.737,55
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.770,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.770,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.034,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.769.889,75	1.158.541,69	1.457.530,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.068.879,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.120,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.505,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.987,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.108,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.325,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.072,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						157.685,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.737,55
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.770,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.770,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.034,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.769.889,75	1.158.541,69	1.457.530,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.068.879,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.057.614,06		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	195.070,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.941,16		
9451	Feriado		2,00		81.336,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.886,81		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.977,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.313,82		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.075,44	1.157.870,69	1.406.701,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.085.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.057.614,06		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	195.070,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.941,16		
9451	Feriado		2,00		81.336,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.886,81		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.977,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.313,82		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.075,44	1.157.870,69	1.406.701,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.085.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.456,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		225.718,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.475,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.092,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.020,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.061,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.680,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.771,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.977,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.977,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.129,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.075,44	1.157.870,69	1.406.701,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.085.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.456,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		225.718,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.475,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.092,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.020,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.061,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.680,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.771,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.977,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.977,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.129,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.075,44	1.157.870,69	1.406.701,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.085.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.075,44	1.157.870,69	1.406.701,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.085.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.075,44	1.157.870,69	1.406.701,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.085.906,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.680.107,94		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				121.651,52		
9443	Permanencia en campament		29,00		448.162,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.968,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.901,85		
9451	Feriado		2,00		165.950,76		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.144,81		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	477.754,80		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	718.014,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.850,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.612.960,03	2.669.516,90	2.858.188,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.801.632,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.680.107,94		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				121.651,52		
9443	Permanencia en campament		29,00		448.162,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.968,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.901,85		
9451	Feriado		2,00		165.950,76		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.144,81		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	477.754,80		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	718.014,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.850,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.612.960,03	2.669.516,90	2.858.188,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.801.632,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.970,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		371.510,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		25.015,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.335.458,18	1,50	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.227.149,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.200,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		218.187,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.800,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		145.458,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.400,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			72.729,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				431.336,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						202.084,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						79.159,09
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						154.545,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.545,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						2,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.612.960,03	2.669.516,90	2.858.188,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.801.632,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.970,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		371.510,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		25.015,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.335.458,18	1,50	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.227.149,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.200,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		218.187,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.800,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		145.458,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.400,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			72.729,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				431.336,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						202.084,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						79.159,09
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						154.545,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.545,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						2,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.612.960,03	2.669.516,90	2.858.188,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.801.632,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.170,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.612.960,03	2.669.516,90	2.858.188,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.801.632,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.170,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.612.960,03	2.669.516,90	2.858.188,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.801.632,00

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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		955.402,61		
/S02	S.A.C.				2.868.205,74		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	429.500,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				111.274,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		490.385,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.756,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.554,37		
9451	Feriado		2,00		176.000,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	425.045,16		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	859.000,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.006,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.021,75		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.117.561,94	4.526.274,26	2.897.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	7.488.991,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		955.402,61		
/S02	S.A.C.				2.868.205,74		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	429.500,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				111.274,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		490.385,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.756,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.554,37		
9451	Feriado		2,00		176.000,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	425.045,16		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	859.000,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.006,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.021,75		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.117.561,94	4.526.274,26	2.897.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	7.488.991,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.463,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		343.600,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.219.854,32	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.887,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		244.639,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.258,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.092,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				314.224,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						200.920,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						78.627,48
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						152.042,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.042,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.331,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.331,07
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.117.561,94	4.526.274,26	2.897.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	7.488.991,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.463,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		343.600,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.219.854,32	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.887,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		244.639,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.258,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.092,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				314.224,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						200.920,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						78.627,48
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						152.042,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.042,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.331,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.331,07
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.117.561,94	4.526.274,26	2.897.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	7.488.991,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.820,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.117.561,94	4.526.274,26	2.897.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	7.488.991,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.820,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.117.561,94	4.526.274,26	2.897.703,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	7.488.991,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.466.943,09		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	141.836,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	235.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.858,47		
9451	Feriado		2,00		102.458,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	100.943,85		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	233.810,64		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	222.676,80		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.030,20		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	400.818,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.250,26		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.294,92	2.985.963,56	1.643.258,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.802.590,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.466.943,09		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	141.836,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	235.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.858,47		
9451	Feriado		2,00		102.458,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	100.943,85		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	233.810,64		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	222.676,80		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.030,20		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	400.818,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.250,26		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.294,92	2.985.963,56	1.643.258,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.802.590,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.063,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					593.000,96	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.185.156,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.596,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.762,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.397,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.508,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.462,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.612,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.612,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.865,05
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.294,92	2.985.963,56	1.643.258,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.802.590,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.063,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					593.000,96	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.185.156,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.596,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.762,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.397,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.508,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.462,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.612,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.612,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.865,05
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.294,92	2.985.963,56	1.643.258,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.802.590,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.294,92	2.985.963,56	1.643.258,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.802.590,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.294,92	2.985.963,56	1.643.258,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.802.590,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					175.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	175.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 00 /100	175.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					175.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	175.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 00 /100	175.000,00

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, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.106.886,93		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		117.461,96-		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	207.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.267,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.511,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.555,66		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.927,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	357.426,98		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	638.060,61		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.171,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.842,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.292,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		330.819,91		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				15.709,44		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.083.267,31	2.353.123,24	2.186.028,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.916.173,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.106.886,93		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		117.461,96-		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	207.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.267,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.511,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.555,66		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.927,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	357.426,98		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	638.060,61		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.171,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.842,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.292,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		330.819,91		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				15.709,44		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.083.267,31	2.353.123,24	2.186.028,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.916.173,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		182.617,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		58.657,50		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	374.013,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.596,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		440.041,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		299.219,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					826.568,18	
/D01	Retención adelantos					175.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.685,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.812,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.790,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.875,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.083.267,31	2.353.123,24	2.186.028,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.916.173,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		182.617,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		58.657,50		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	374.013,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.596,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		440.041,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		299.219,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					826.568,18	
/D01	Retención adelantos					175.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.685,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.812,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.790,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.875,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.083.267,31	2.353.123,24	2.186.028,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.916.173,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				114.874,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						150.288,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						188.505,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.505,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.317,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.083.267,31	2.353.123,24	2.186.028,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.916.173,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				114.874,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						150.288,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						188.505,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.505,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.317,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.083.267,31	2.353.123,24	2.186.028,93

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	9.916.173,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.230.216,87		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	207.480,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.472,79		
9451	Feriado		2,00		86.774,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.571,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.985,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		278.367,45		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.154.479,03	1.212.669,78	1.439.291,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN 00 /100	6.381.101,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.230.216,87		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	207.480,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.472,79		
9451	Feriado		2,00		86.774,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.571,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.985,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		278.367,45		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.154.479,03	1.212.669,78	1.439.291,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN 00 /100	6.381.101,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.643,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.403,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.696,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.937,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.131,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.958,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.119,40
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.312,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.312,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.915,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.154.479,03	1.212.669,78	1.439.291,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN 00 /100	6.381.101,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.643,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.403,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.696,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.937,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.131,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.958,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.119,40
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.312,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.312,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.915,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.154.479,03	1.212.669,78	1.439.291,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN 00 /100	6.381.101,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.200.385,92		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	302.092,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.955,84		
9451	Feriado		2,00		96.192,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.389,39		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	256.472,11		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	173.801,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.810,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				8.724,41		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.905.252,51	1.426.761,21	1.532.090,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	7.010.582,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.200.385,92		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	302.092,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.955,84		
9451	Feriado		2,00		96.192,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.389,39		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	256.472,11		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	173.801,16		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.810,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				8.724,41		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.905.252,51	1.426.761,21	1.532.090,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	7.010.582,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.503,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.106,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.989,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.168,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.659,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.445,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.879,14
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.762,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.762,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.132,24
995A	R-Asig Vianda Complement						436.466,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.905.252,51	1.426.761,21	1.532.090,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	7.010.582,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.503,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.106,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.989,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.168,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.659,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.445,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.879,14
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.762,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.762,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.132,24
995A	R-Asig Vianda Complement						436.466,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.905.252,51	1.426.761,21	1.532.090,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	7.010.582,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.905.252,51	1.426.761,21	1.532.090,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	7.010.582,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.905.252,51	1.426.761,21	1.532.090,70

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	7.010.582,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.299.803,67		
/S02	S.A.C.				3.054.390,80		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	604.185,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				4.270,12		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	201.925,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.158,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				4.648,68		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	29.639,61		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	10.708,95		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	81.558,56		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	324.769,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.688,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.355,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				18.208,40		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.776.952,46	2.427.606,86	1.845.707,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.195.053,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.299.803,67		
/S02	S.A.C.				3.054.390,80		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	604.185,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				4.270,12		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	201.925,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.158,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				4.648,68		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	29.639,61		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	10.708,95		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	81.558,56		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	324.769,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.688,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.355,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				18.208,40		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.776.952,46	2.427.606,86	1.845.707,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.195.053,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				33.144,13		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9451	Feriado		2,00		164.223,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.107,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	394.339,35		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	105.160,26		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	61.860,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.690,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.138.217,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.652,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		241.655,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.435,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.103,99	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.776.952,46	2.427.606,86	1.845.707,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.195.053,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				33.144,13		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9451	Feriado		2,00		164.223,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.107,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	394.339,35		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	105.160,26		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	61.860,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.690,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.138.217,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.652,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		241.655,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.435,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.103,99	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.776.952,46	2.427.606,86	1.845.707,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.195.053,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						14.720,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.414,33
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						145.344,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.344,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.888,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.776.952,46	2.427.606,86	1.845.707,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.195.053,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						14.720,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.414,33
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						145.344,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.344,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.888,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.776.952,46	2.427.606,86	1.845.707,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.195.053,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.728.878,25		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	52.716,00-		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.808,94		
9451	Feriado		2,00		146.484,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.005,24		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	21.445,76		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	496.868,59		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	444.809,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.007,77		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.021,08		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.347.902,03	3.177.224,92	1.907.249,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.077.927,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.728.878,25		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	52.716,00-		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.808,94		
9451	Feriado		2,00		146.484,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.005,24		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	21.445,76		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	496.868,59		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	444.809,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.007,77		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.021,08		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.347.902,03	3.177.224,92	1.907.249,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.077.927,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.287,98	
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.428,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.008,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.618,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.339,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				332.494,00-
9059	R-Vianda CCT						11.520,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						186.339,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						153.704,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.704,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.173,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.173,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.754,62
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.347.902,03	3.177.224,92	1.907.249,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.077.927,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.287,98	
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.428,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.008,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.618,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.339,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				332.494,00-
9059	R-Vianda CCT						11.520,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						186.339,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						153.704,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.704,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.173,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.173,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.754,62
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.347.902,03	3.177.224,92	1.907.249,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.077.927,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.347.902,03	3.177.224,92	1.907.249,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.077.927,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-6-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.347.902,03	3.177.224,92	1.907.249,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.077.927,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				15.286,15		
/S02	S.A.C.				3.081.848,32		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	77.248,29-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.248,29-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	12.738,46-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9443	R-Permanencia en campamen				11.581,55		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	154.438,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.872,03		
9451	Feriado		2,00		133.116,36		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	28.263,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.538,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	140.581,97-		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.930.988,85	1.584.103,95	1.459.322,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.806.207,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				15.286,15		
/S02	S.A.C.				3.081.848,32		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	77.248,29-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.248,29-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	12.738,46-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9443	R-Permanencia en campamen				11.581,55		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	154.438,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.872,03		
9451	Feriado		2,00		133.116,36		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	28.263,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.538,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	140.581,97-		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.930.988,85	1.584.103,95	1.459.322,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.806.207,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.849.140,53	11,00	%		313.405,46	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.849.140,53	3,00	%		85.474,22	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.849.140,53	3,00	%		85.474,22	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.594,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.964,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.965,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.309,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.310,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		13,00				970.528,00-
9059	R-Vianda CCT		13,00				226.707,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						268.013,91
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.398,79
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.724,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.724,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.209,57
995A	R-Asig Vianda Complement						430.703,35
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.930.988,85	1.584.103,95	1.459.322,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.806.207,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.849.140,53	11,00	%		313.405,46	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.849.140,53	3,00	%		85.474,22	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.849.140,53	3,00	%		85.474,22	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.594,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.964,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.965,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.309,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.310,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		13,00				970.528,00-
9059	R-Vianda CCT		13,00				226.707,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						268.013,91
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.398,79
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.724,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.724,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.209,57
995A	R-Asig Vianda Complement						430.703,35
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.930.988,85	1.584.103,95	1.459.322,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.806.207,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.930.988,85	1.584.103,95	1.459.322,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.806.207,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.930.988,85	1.584.103,95	1.459.322,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.806.207,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-0-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.164.294,35		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.150,00		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.172,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.093,61		
9451	Feriado		2,00		89.018,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.628,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.239,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.359,98		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.212.663,36	1.161.175,01	1.426.676,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO	6.478.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-0-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.164.294,35		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.150,00		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.172,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.093,61		
9451	Feriado		2,00		89.018,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.628,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.239,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.359,98		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.212.663,36	1.161.175,01	1.426.676,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO	6.478.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-0-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.415,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.411,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.968,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.274,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.979,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						142.567,51
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.857,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.857,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,10
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.212.663,36	1.161.175,01	1.426.676,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO	6.478.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-0-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.415,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.411,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.968,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.274,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.979,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						142.567,51
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.857,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.857,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,10
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.212.663,36	1.161.175,01	1.426.676,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO	6.478.165,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.335.786,20		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	264.706,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.526,61		
9451	Feriado		2,00		117.341,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	116.782,11		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	215.582,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.288,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.167,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.934,68		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.512.946,80	1.599.776,84	1.602.540,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	6.515.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.335.786,20		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	264.706,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.526,61		
9451	Feriado		2,00		117.341,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	116.782,11		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	215.582,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.288,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.167,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.934,68		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.512.946,80	1.599.776,84	1.602.540,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	6.515.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.026,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.587,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.950,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.437,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.633,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.625,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				569.076,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.145,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.097,75
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.321,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.321,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.427,17
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.512.946,80	1.599.776,84	1.602.540,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	6.515.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.026,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.587,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.950,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.437,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.633,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.625,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				569.076,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.145,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.097,75
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.321,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.321,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.427,17
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.512.946,80	1.599.776,84	1.602.540,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	6.515.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.512.946,80	1.599.776,84	1.602.540,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	6.515.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.512.946,80	1.599.776,84	1.602.540,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	6.515.710,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.881.929,39		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	167.416,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.015,57		
9451	Feriado		2,00		70.161,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.802,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.652,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.740,00		

"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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.411.773,54	1.116.405,29	1.361.476,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.656.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.881.929,39		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	167.416,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.015,57		
9451	Feriado		2,00		70.161,72		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.802,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.652,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.740,00		

"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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.411.773,54	1.116.405,29	1.361.476,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.656.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.149,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.596,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.757,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.064,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.171,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						128.068,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.124,89
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.375,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.375,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.411.773,54	1.116.405,29	1.361.476,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.656.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.149,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.596,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.757,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.064,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.171,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						128.068,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.124,89
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.375,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.375,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.411.773,54	1.116.405,29	1.361.476,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.656.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.993.323,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.187,51		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.308,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.036,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.141,09		
9451	Feriado		2,00		67.663,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.022,55		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.110,46		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.388,43		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.572.267,40	1.132.300,63	1.353.521,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.793.488,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.993.323,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.187,51		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.308,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.036,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.141,09		
9451	Feriado		2,00		67.663,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.022,55		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.110,46		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.388,43		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.572.267,40	1.132.300,63	1.353.521,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.793.488,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.805,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.145,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.191,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.976,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.461,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.984,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						122.492,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.796,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.796,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				693,88
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.572.267,40	1.132.300,63	1.353.521,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.793.488,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.805,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.145,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.191,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.976,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.461,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.984,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						122.492,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.796,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.796,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				693,88
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.572.267,40	1.132.300,63	1.353.521,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.793.488,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.572.267,40	1.132.300,63	1.353.521,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.793.488,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.572.267,40	1.132.300,63	1.353.521,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	5.793.488,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				76.213,35		
/S02	S.A.C.				2.323.023,17		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	46.414,79-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	111.156,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				3.766,62		
9451	Feriado		2,00		108.615,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.791,22		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.344,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.580,28		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.156.166,99	1.230.866,32	1.472.655,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.956,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				76.213,35		
/S02	S.A.C.				2.323.023,17		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	46.414,79-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	111.156,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				3.766,62		
9451	Feriado		2,00		108.615,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.791,22		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.344,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.580,28		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.156.166,99	1.230.866,32	1.472.655,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.956,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.205,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.395,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.065,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.619,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.043,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.079,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.329,48
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.465,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.465,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.134,30
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.156.166,99	1.230.866,32	1.472.655,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.956,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.205,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.395,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.065,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.619,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.043,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.079,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.329,48
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.465,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.465,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.134,30
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.156.166,99	1.230.866,32	1.472.655,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.956,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.156.166,99	1.230.866,32	1.472.655,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.956,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.156.166,99	1.230.866,32	1.472.655,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.956,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-5-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.805.219,79		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	328.073,00		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	158.919,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				256,26		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				3.091,92		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	153.280,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.417,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.807,64		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	34.391,68		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	307.648,05		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	35.585,65		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	472.662,08		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	133.715,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.032,02		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.278.518,18	1.768.996,92	2.056.186,74

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	8.565.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-5-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.805.219,79		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	328.073,00		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	158.919,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				256,26		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				3.091,92		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	153.280,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.417,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.807,64		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	34.391,68		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	307.648,05		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	35.585,65		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	472.662,08		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	133.715,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.032,02		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.278.518,18	1.768.996,92	2.056.186,74

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	8.565.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-5-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.313,71		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	Feriado		2,00		137.370,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		45.822,48		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	730.434,60		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.877,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.529,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.226,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		218.128,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.151,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		145.419,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						657.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				43.838,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.917,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,55-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.278.518,18	1.768.996,92	2.056.186,74

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	8.565.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-5-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.313,71		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	Feriado		2,00		137.370,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		45.822,48		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	730.434,60		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.877,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.529,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.226,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		218.128,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.151,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		145.419,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						657.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				43.838,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.917,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,55-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.278.518,18	1.768.996,92	2.056.186,74

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	8.565.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-5-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.764,06
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						168.313,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.313,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				350.272,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.278.518,18	1.768.996,92	2.056.186,74

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	8.565.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-5-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.764,06
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						168.313,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.313,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				350.272,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.278.518,18	1.768.996,92	2.056.186,74

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	8.565.708,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				106.378,78		
/S02	S.A.C.				3.431.622,45		
9000	R-Sueldo basico				228.806,00		
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	R-Zona			%	45.761,20		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	69.430,48-		
933A	R-Paz Social				22.708,65		
933A	Paz Social		2,00		300.004,35		
9407	R-Antiguedad				3.708,00		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	43.758,08		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.064,64		
949E	R-Francos Trabajados Art.				30.306,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		1.094.019,53		
9572	R-Tiempo de Viaje				49.440,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.915,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.208.595,48	1.693.520,14	2.867.802,66

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	11.382.878,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				106.378,78		
/S02	S.A.C.				3.431.622,45		
9000	R-Sueldo basico				228.806,00		
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	R-Zona			%	45.761,20		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	69.430,48-		
933A	R-Paz Social				22.708,65		
933A	Paz Social		2,00		300.004,35		
9407	R-Antiguedad				3.708,00		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	43.758,08		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.064,64		
949E	R-Francos Trabajados Art.				30.306,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		1.094.019,53		
9572	R-Tiempo de Viaje				49.440,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.915,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.208.595,48	1.693.520,14	2.867.802,66

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	11.382.878,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					434.634,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.075,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		389.268,55	
9043	R-Viandas						27.477,00
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						241.946,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						171.885,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.885,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						217.317,24
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.208.595,48	1.693.520,14	2.867.802,66

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	11.382.878,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					434.634,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.075,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		389.268,55	
9043	R-Viandas						27.477,00
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						241.946,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						171.885,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.885,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						217.317,24
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.208.595,48	1.693.520,14	2.867.802,66

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	11.382.878,00

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
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.618.540,35		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	243.708,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.954,38		
9451	Feriado		2,00		117.717,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.891,68		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.935,94		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	616.483,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.196,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.286,53		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.312.076,22	1.312.524,01	1.590.868,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.590.421,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.618.540,35		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	243.708,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.954,38		
9451	Feriado		2,00		117.717,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.891,68		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.935,94		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	616.483,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.196,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.286,53		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.312.076,22	1.312.524,01	1.590.868,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.590.421,00

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
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.977,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.378,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.918,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		200.444,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.612,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.629,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.991,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						150.304,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.304,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.378,36
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.312.076,22	1.312.524,01	1.590.868,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.590.421,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.977,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.378,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.918,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		200.444,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.612,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.629,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.991,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						150.304,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.304,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.378,36
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.312.076,22	1.312.524,01	1.590.868,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.590.421,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.312.076,22	1.312.524,01	1.590.868,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.590.421,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.312.076,22	1.312.524,01	1.590.868,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.590.421,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					312.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	312.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DOCE MIL 00 /100	312.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					312.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	312.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS DOCE MIL 00 /100	312.000,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.439.278,89		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	147.487,09		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	280.259,74		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	153.828,85-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	202.884,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.707,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	162.215,07		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	57.167,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.393,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	212.838,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		69.347,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		102.302,19		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.140.717,10	1.677.100,10	1.643.218,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.106.835,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.439.278,89		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	147.487,09		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	280.259,74		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	153.828,85-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	202.884,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.707,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	162.215,07		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	57.167,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.393,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	212.838,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		69.347,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		102.302,19		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.140.717,10	1.677.100,10	1.643.218,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.106.835,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	285.456,00		
9451	Feriado		2,00		85.934,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	208.483,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.904,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.522,40	
/D01	Retención adelantos					312.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.393,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.827,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.929,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.885,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				543.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.878,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.347,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						146.356,73
995A	R-Asig Vianda Complement						465.800,01
9RED	R-Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.140.717,10	1.677.100,10	1.643.218,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.106.835,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	285.456,00		
9451	Feriado		2,00		85.934,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	208.483,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.904,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.522,40	
/D01	Retención adelantos					312.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.393,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.827,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.929,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.885,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				543.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.878,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.347,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						146.356,73
995A	R-Asig Vianda Complement						465.800,01
9RED	R-Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.140.717,10	1.677.100,10	1.643.218,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.106.835,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.356,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.694,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.140.717,10	1.677.100,10	1.643.218,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.106.835,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.356,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.694,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.140.717,10	1.677.100,10	1.643.218,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.106.835,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.139.340,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	10.448,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.616,95-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.224,03		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.308,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	205.420,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.721,12		
9451	Feriado		2,00		72.611,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.940,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	140.942,23		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	271.523,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.539,95		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.079.974,17	1.302.145,88	1.559.156,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.336.985,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.139.340,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	10.448,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.616,95-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.224,03		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.308,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	205.420,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.721,12		
9451	Feriado		2,00		72.611,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.940,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	140.942,23		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	271.523,65		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.539,95		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.079.974,17	1.302.145,88	1.559.156,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.336.985,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	766.147,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.936,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.605,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.172,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.226,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.448,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.150,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.799,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						134.214,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.475,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.475,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.079.974,17	1.302.145,88	1.559.156,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.336.985,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	766.147,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.936,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.605,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.172,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.226,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.448,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.150,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.799,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						134.214,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.475,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.475,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.079.974,17	1.302.145,88	1.559.156,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.336.985,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.537,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.079.974,17	1.302.145,88	1.559.156,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.336.985,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.537,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.079.974,17	1.302.145,88	1.559.156,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.336.985,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.851,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	48.204,00		
9448	Hs de viaje		132,00	Horas	661.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.240,78		
9451	Feriado		2,00		74.481,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.221,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.957,13		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.657,26	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.834.336,34	1.139.108,50	1.357.518,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.052.746,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.851,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	48.204,00		
9448	Hs de viaje		132,00	Horas	661.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.240,78		
9451	Feriado		2,00		74.481,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.221,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.957,13		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.657,26	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.834.336,34	1.139.108,50	1.357.518,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.052.746,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.372,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.438,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.248,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						130.138,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.070,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.745,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.745,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.834.336,34	1.139.108,50	1.357.518,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.052.746,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.372,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.438,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.248,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						130.138,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.070,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.745,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.745,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.834.336,34	1.139.108,50	1.357.518,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.052.746,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.118.244,54		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				27.676,25		
933A	Paz Social		2,00		367.072,20		
9407	R-Antiguedad				7.828,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.799,53		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	356.567,85		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	44.481,32		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.863,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		1.090.466,04		
9572	R-Tiempo de Viaje				95.172,00		
9572	Tiempo de Viaje		232,00		1.161.856,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.576,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.179,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.407.962,36	1.820.664,61	3.026.683,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	13.613.981,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.118.244,54		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				27.676,25		
933A	Paz Social		2,00		367.072,20		
9407	R-Antiguedad				7.828,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.799,53		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	356.567,85		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	44.481,32		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.863,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		1.090.466,04		
9572	R-Tiempo de Viaje				95.172,00		
9572	Tiempo de Viaje		232,00		1.161.856,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.576,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.179,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.407.962,36	1.820.664,61	3.026.683,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	13.613.981,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.316,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.308,45	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.248,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		473.070,45	
9043	R-Viandas						30.672,00
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						352.407,75
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						195.052,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.052,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.158,05
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.407.962,36	1.820.664,61	3.026.683,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	13.613.981,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.316,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.308,45	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.248,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		473.070,45	
9043	R-Viandas						30.672,00
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						352.407,75
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						195.052,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.052,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.158,05
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.407.962,36	1.820.664,61	3.026.683,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	13.613.981,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.079.019,93		
/S02	S.A.C.				2.274.191,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.149.272,76-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.750,85		
9451	Feriado		2,00		99.984,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.068,84		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.020,29		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.953,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.426,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.953,36		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.712.948,47	1.372.908,36	1.396.170,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.736.211,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.079.019,93		
/S02	S.A.C.				2.274.191,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.149.272,76-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.750,85		
9451	Feriado		2,00		99.984,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.068,84		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.020,29		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.953,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.426,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.953,36		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.712.948,47	1.372.908,36	1.396.170,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.736.211,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.030,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.719,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.684,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.704,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.456,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.802,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.568,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.979,38
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.337,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.337,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.776,74
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.712.948,47	1.372.908,36	1.396.170,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.736.211,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.030,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.719,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.684,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.704,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.456,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.802,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.568,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.979,38
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.337,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.337,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.776,74
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.712.948,47	1.372.908,36	1.396.170,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.736.211,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.712.948,47	1.372.908,36	1.396.170,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.736.211,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.712.948,47	1.372.908,36	1.396.170,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.736.211,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.047.052,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				108.865,44		
9443	Permanencia en campament		29,00		520.588,53		
9448	R-Hs de viaje			Horas	4.944,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.037,93		
9451	Feriado		2,00		173.584,70		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	976,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	417.792,44		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	835.630,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	334.252,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.640,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.031,92		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.339.128,51	2.046.449,55	3.097.466,04

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	10.390.145,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.047.052,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				108.865,44		
9443	Permanencia en campament		29,00		520.588,53		
9448	R-Hs de viaje			Horas	4.944,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.037,93		
9451	Feriado		2,00		173.584,70		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	976,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	417.792,44		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	835.630,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	334.252,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.640,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.031,92		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.339.128,51	2.046.449,55	3.097.466,04

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	10.390.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.016,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					728.951,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.703,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		242.470,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.135,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.646,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				267.836,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				371.820,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						252.489,26
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						68.336,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.964,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.964,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				347.437,96
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.339.128,51	2.046.449,55	3.097.466,04

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	10.390.145,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.016,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					728.951,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.703,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		242.470,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.135,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.646,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				267.836,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				371.820,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						252.489,26
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						68.336,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.964,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.964,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				347.437,96
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.339.128,51	2.046.449,55	3.097.466,04

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	10.390.145,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.339.128,51	2.046.449,55	3.097.466,04

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	10.390.145,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.339.128,51	2.046.449,55	3.097.466,04

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	10.390.145,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				37.341,75		
/S02	S.A.C.				3.207.102,80		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	24.739,49-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	181.680,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.587,54		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		62.558,19		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.387,20		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	424.005,38		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	557.265,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	228.621,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	97.513,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.314,78		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.010,60		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.054.906,02	2.277.623,56	2.325.216,54

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	10.102.499,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				37.341,75		
/S02	S.A.C.				3.207.102,80		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	24.739,49-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	181.680,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.587,54		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		62.558,19		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.387,20		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	424.005,38		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	557.265,28		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	228.621,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	97.513,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.314,78		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.010,60		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.054.906,02	2.277.623,56	2.325.216,54

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	10.102.499,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		184.614,20		
9467	Hrs nocturnas		39,00		74.283,30		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	437.213,16		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.466,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.385,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		371.510,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		194.322,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.336,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.059,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		249.587,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.706,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		166.391,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				156.951,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						153.765,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,03-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.054.906,02	2.277.623,56	2.325.216,54

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	10.102.499,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		184.614,20		
9467	Hrs nocturnas		39,00		74.283,30		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	437.213,16		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.466,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.385,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		371.510,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		194.322,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.336,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.059,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		249.587,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.706,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		166.391,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				156.951,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						153.765,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,03-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.054.906,02	2.277.623,56	2.325.216,54

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	10.102.499,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.810,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.810,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.639,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.639,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				484.630,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.054.906,02	2.277.623,56	2.325.216,54

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	10.102.499,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.810,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.810,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.639,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.639,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				484.630,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.054.906,02	2.277.623,56	2.325.216,54

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	10.102.499,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.221.074,92		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	146.155,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.248,29-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	215.720,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.893,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				460,08		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	8.801,46		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	15.647,40		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.451,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.602,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	65.108,60-		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.932.050,84	1.147.144,38	1.473.961,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	6.258.868,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.221.074,92		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	146.155,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.248,29-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	215.720,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.893,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				460,08		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	8.801,46		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	15.647,40		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.451,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.602,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	65.108,60-		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.932.050,84	1.147.144,38	1.473.961,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	6.258.868,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		105.758,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.668,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.293,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.445,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.195,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						18.482,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						190.801,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.855,93
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.270,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.270,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,38-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.932.050,84	1.147.144,38	1.473.961,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	6.258.868,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		105.758,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.668,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.293,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.445,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.195,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						18.482,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						190.801,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.855,93
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.270,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.270,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,38-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.932.050,84	1.147.144,38	1.473.961,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	6.258.868,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.932.050,84	1.147.144,38	1.473.961,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	6.258.868,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.932.050,84	1.147.144,38	1.473.961,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	6.258.868,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.712.449,66		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	246.721,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.505,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	181.140,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.959,92		
9451	Feriado		2,00		72.584,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.343,80		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.277,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	148.495,31-		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.004.308,55	1.143.388,48	1.344.266,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.205.187,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.712.449,66		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	246.721,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.505,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	181.140,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.959,92		
9451	Feriado		2,00		72.584,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.343,80		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.277,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	148.495,31-		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.004.308,55	1.143.388,48	1.344.266,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.205.187,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.297,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.291.858,89	11,00	%		362.104,48	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.291.858,89	3,00	%		98.755,77	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.291.858,89	3,00	%		98.755,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.148,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.981,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.432,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.654,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.716,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.327,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						125.915,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						91.576,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.576,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.004.308,55	1.143.388,48	1.344.266,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.205.187,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.297,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.291.858,89	11,00	%		362.104,48	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.291.858,89	3,00	%		98.755,77	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.291.858,89	3,00	%		98.755,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.148,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.981,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.432,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.654,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.716,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.327,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						125.915,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						91.576,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.576,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.004.308,55	1.143.388,48	1.344.266,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.205.187,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.004.308,55	1.143.388,48	1.344.266,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.205.187,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.004.308,55	1.143.388,48	1.344.266,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.205.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-0-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.543.990,83		
9000	R-Sueldo basico				259.854,00		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	R-Zona			%	51.970,80		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	R-Paz Social				32.356,60		
933A	Paz Social		2,00		220.388,90		
9407	R-Antiguedad				9.682,00		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	47.604,76		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	170.604,34		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		4,50		199.445,04		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.763,48		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.004,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		30.048,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				4.100,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.851.646,55	1.286.234,10	2.424.237,55

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	9.989.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.543.990,83		
9000	R-Sueldo basico				259.854,00		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	R-Zona			%	51.970,80		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	R-Paz Social				32.356,60		
933A	Paz Social		2,00		220.388,90		
9407	R-Antiguedad				9.682,00		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	47.604,76		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	170.604,34		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		4,50		199.445,04		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.763,48		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.004,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		30.048,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				4.100,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.851.646,55	1.286.234,10	2.424.237,55

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	9.989.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.603,26	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						7.668,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.509,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						209.046,80
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.049,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						172.265,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.265,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.322,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.322,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.301,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.851.646,55	1.286.234,10	2.424.237,55

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	9.989.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ104	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.603,26	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						7.668,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.509,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						209.046,80
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.049,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						172.265,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.265,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.322,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.322,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.301,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.851.646,55	1.286.234,10	2.424.237,55

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	9.989.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.024.555,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.212,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.544,10		
9451	Feriado		2,00		175.840,78		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		62.602,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.696,92		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	422.277,42		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	450.945,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.764,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.126,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.987,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				7.839,48		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.202.163,79	2.558.854,46	2.301.783,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.945.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.024.555,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.212,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.544,10		
9451	Feriado		2,00		175.840,78		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		62.602,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.696,92		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	422.277,42		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	450.945,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.764,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.126,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.987,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				7.839,48		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.202.163,79	2.558.854,46	2.301.783,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.945.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		39,00		72.692,49		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	427.848,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.299,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		363.553,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		190.160,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.248.204,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.189,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		231.875,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.459,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		154.583,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.992,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						215.685,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.017,14
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.705,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.202.163,79	2.558.854,46	2.301.783,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.945.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		39,00		72.692,49		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	427.848,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.299,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		363.553,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		190.160,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.248.204,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.189,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		231.875,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.459,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		154.583,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.992,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						215.685,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.017,14
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.705,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.202.163,79	2.558.854,46	2.301.783,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.945.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.705,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372.781,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.202.163,79	2.558.854,46	2.301.783,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.945.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.705,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372.781,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.202.163,79	2.558.854,46	2.301.783,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.945.093,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.241.683,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				363.843,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		576.127,37		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	82.536,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.577,80		
9451	Feriado		2,00		253.973,02		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	492,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	498.967,47		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	643.532,31		
9471	R-Horas extras al 100%		40,50	Horas	1.192.137,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	169.129,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		351.507,84		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.652.409,99	2.880.101,24	3.861.068,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	13.633.377,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.241.683,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				363.843,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		576.127,37		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	82.536,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.577,80		
9451	Feriado		2,00		253.973,02		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	492,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	498.967,47		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	643.532,31		
9471	R-Horas extras al 100%		40,50	Horas	1.192.137,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	169.129,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		351.507,84		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.652.409,99	2.880.101,24	3.861.068,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	13.633.377,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	689.247,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.451,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		337.590,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.396.938,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		89.902,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		289.669,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		59.935,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		193.113,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				146.480,00-
9059	R-Vianda CCT		39,00				671.161,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						220.867,01
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						170.705,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.705,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.652.409,99	2.880.101,24	3.861.068,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	13.633.377,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	689.247,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.451,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		337.590,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.396.938,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		89.902,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		289.669,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		59.935,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		193.113,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				146.480,00-
9059	R-Vianda CCT		39,00				671.161,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						220.867,01
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						170.705,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.705,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.652.409,99	2.880.101,24	3.861.068,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	13.633.377,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	Vianda CCT		43,00				667.317,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				661.431,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.652.409,99	2.880.101,24	3.861.068,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	13.633.377,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	Vianda CCT		43,00				667.317,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				661.431,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.652.409,99	2.880.101,24	3.861.068,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	13.633.377,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-0-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.038.690,67		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	112.410,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	66.367,24-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				56.843,25		
9443	Permanencia en campament		28,00		340.229,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.756,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.733,53		
9451	Feriado		2,00		192.568,14		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	439.587,84		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	264.786,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.972,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.944,16		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.905.970,82	2.367.050,67	2.469.175,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.008.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-0-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.038.690,67		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	112.410,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	66.367,24-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				56.843,25		
9443	Permanencia en campament		28,00		340.229,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.756,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.733,53		
9451	Feriado		2,00		192.568,14		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	439.587,84		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	264.786,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.972,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.944,16		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.905.970,82	2.367.050,67	2.469.175,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.008.096,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-0-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.510,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.120.847,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.087,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		209.091,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.725,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.394,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				354.562,00-
9059	R-Vianda CCT		22,00				377.258,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.996,58
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						182.321,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.321,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,91-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.905.970,82	2.367.050,67	2.469.175,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.008.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-0-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.510,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.120.847,29	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.087,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		209.091,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.725,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.394,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				354.562,00-
9059	R-Vianda CCT		22,00				377.258,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.996,58
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						182.321,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.321,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.796,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,91-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.905.970,82	2.367.050,67	2.469.175,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.008.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-0-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		24,00				372.456,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.102,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.905.970,82	2.367.050,67	2.469.175,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.008.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-0-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		24,00				372.456,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.102,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.905.970,82	2.367.050,67	2.469.175,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.008.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.809.596,57		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9402	R-Mayor funcion				170,84		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				7.916,70		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.277,80		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.139,13		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.757,31		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				8.013,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.033,73		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	103.173,73		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	7.894,14		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	479.702,14		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	708.999,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.638,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				6.729,20		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.486,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.994,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		83.350,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		279.436,08		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.975.797,76	2.395.963,21	2.292.261,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.872.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.809.596,57		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9402	R-Mayor funcion				170,84		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				7.916,70		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.277,80		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.139,13		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.388,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.757,31		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				8.013,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.033,73		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	103.173,73		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	7.894,14		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	479.702,14		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	708.999,90		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	22.638,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				6.729,20		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.486,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.994,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		83.350,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		279.436,08		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.975.797,76	2.395.963,21	2.292.261,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.872.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				20.719,57		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		2,00		186.448,86		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.207,02		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	482.091,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.537,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		54.019,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.829,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.096.631,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.431,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.842,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.620,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.895,09	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.975.797,76	2.395.963,21	2.292.261,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.872.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				20.719,57		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		2,00		186.448,86		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.207,02		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	482.091,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.537,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		54.019,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		91.829,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.096.631,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.431,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.842,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.620,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.895,09	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.975.797,76	2.395.963,21	2.292.261,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.872.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				138.232,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						234.388,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.017,14
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.059,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.059,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.402,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.975.797,76	2.395.963,21	2.292.261,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.872.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				138.232,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						234.388,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.017,14
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.059,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.059,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.402,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.975.797,76	2.395.963,21	2.292.261,45

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	8.872.096,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.240.389,15		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				22.937,25		
933A	Paz Social		2,00		241.871,95		
9407	R-Antiguedad				4.532,00		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.346,76		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				39.547,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				18.841,54		
9572	R-Tiempo de Viaje				67.568,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		821.312,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					984,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.267,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.801.382,45	1.433.324,17	2.703.713,72

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.071.772,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.240.389,15		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				22.937,25		
933A	Paz Social		2,00		241.871,95		
9407	R-Antiguedad				4.532,00		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.346,76		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				39.547,60		
949E	R-Francos Trabajados Art.				18.841,54		
9572	R-Tiempo de Viaje				67.568,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		821.312,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					984,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.267,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.801.382,45	1.433.324,17	2.703.713,72

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.071.772,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.797,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.944,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.788,02	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.530,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						169.271,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.271,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.898,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.801.382,45	1.433.324,17	2.703.713,72

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.071.772,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.797,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.944,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.788,02	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.530,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						169.271,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.271,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.898,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.801.382,45	1.433.324,17	2.703.713,72

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.071.772,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.523.064,99		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				26.020,60		
933A	Paz Social		2,00		292.005,20		
9407	R-Antiguedad				7.828,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.552,48		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.096,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		631.008,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.542,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.327,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.201.607,47	1.518.306,86	2.971.676,39

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	11.654.977,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.523.064,99		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				26.020,60		
933A	Paz Social		2,00		292.005,20		
9407	R-Antiguedad				7.828,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.552,48		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.096,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		631.008,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				14.542,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.327,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.201.607,47	1.518.306,86	2.971.676,39

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	11.654.977,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					650.218,77	
9321	Seguro optativo conyuge					16.097,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.287,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						198.260,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.260,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						325.109,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.201.607,47	1.518.306,86	2.971.676,39

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	11.654.977,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					650.218,77	
9321	Seguro optativo conyuge					16.097,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.287,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						198.260,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.260,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						325.109,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.201.607,47	1.518.306,86	2.971.676,39

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	11.654.977,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.828.235,53		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.015,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,00		
933A	R-Paz Social				23.891,45		
933A	Paz Social		2,00		275.893,80		
9407	R-Antiguedad				7.622,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	23.565,58		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	235.124,08		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.030,15		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		293.486,22		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.053,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,00		97.828,74		
9572	R-Tiempo de Viaje				72.100,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.123.724,55	1.603.583,20	2.830.308,65

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	11.350.450,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.828.235,53		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.015,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,00		
933A	R-Paz Social				23.891,45		
933A	Paz Social		2,00		275.893,80		
9407	R-Antiguedad				7.622,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	23.565,58		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	235.124,08		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.030,15		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		293.486,22		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.053,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,00		97.828,74		
9572	R-Tiempo de Viaje				72.100,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.123.724,55	1.603.583,20	2.830.308,65

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	11.350.450,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.092,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.068,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		384.880,21	
9043	R-Viandas						29.394,00
9043	Viandas		26,00				403.234,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						252.475,98
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						160.447,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.447,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.046,19
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.123.724,55	1.603.583,20	2.830.308,65

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	11.350.450,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.092,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.068,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		384.880,21	
9043	R-Viandas						29.394,00
9043	Viandas		26,00				403.234,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						252.475,98
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						160.447,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.447,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.046,19
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.123.724,55	1.603.583,20	2.830.308,65

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	11.350.450,00

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
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.844.704,33		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				28.166,70		
933A	Paz Social		2,00		321.774,70		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				23.541,75		
9572	R-Tiempo de Viaje				88.786,00		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.131.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				15.203,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		240.390,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				29.725,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		173.964,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.966,46	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.310,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.660,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.193.473,68	2.255.503,91	3.058.949,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	11.996.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.844.704,33		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				28.166,70		
933A	Paz Social		2,00		321.774,70		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				23.541,75		
9572	R-Tiempo de Viaje				88.786,00		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.131.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				15.203,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		240.390,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				29.725,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		173.964,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.966,46	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.310,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.660,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.193.473,68	2.255.503,91	3.058.949,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	11.996.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.183,54	
9308	Dif. Obra Social					44.699,29	
9321	Seguro optativo conyuge					23.849,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.899,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					192.313,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		424.078,93	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						298.319,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						212.647,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.647,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						338.591,77
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.193.473,68	2.255.503,91	3.058.949,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	11.996.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.183,54	
9308	Dif. Obra Social					44.699,29	
9321	Seguro optativo conyuge					23.849,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.899,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					192.313,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		424.078,93	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						298.319,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						212.647,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.647,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						338.591,77
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.193.473,68	2.255.503,91	3.058.949,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	11.996.919,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.465.384,69		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	243.090,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.011,42		
9451	Feriado		2,00		108.123,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	34.448,39		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.340,60		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.984,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.673,51		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.319.739,09	1.225.604,41	1.442.928,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	6.537.063,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.465.384,69		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	243.090,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.011,42		
9451	Feriado		2,00		108.123,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	34.448,39		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.340,60		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.984,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.673,51		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.319.739,09	1.225.604,41	1.442.928,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	6.537.063,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.248,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.075,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.979,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.613,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.986,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.408,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						8.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.806,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.529,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.529,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.154,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.319.739,09	1.225.604,41	1.442.928,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	6.537.063,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.248,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.075,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.979,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.613,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.986,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.408,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						8.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.806,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.529,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.529,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.154,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.319.739,09	1.225.604,41	1.442.928,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	6.537.063,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.319.739,09	1.225.604,41	1.442.928,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	6.537.063,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.319.739,09	1.225.604,41	1.442.928,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	6.537.063,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.798.433,58		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		117.461,96-		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.027,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.127,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	678.241,92		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	39.181,79		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	472.276,26		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	528.856,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	25.180,99		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.842,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	109.767,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.845,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.393.199,33	1.991.068,10	2.157.730,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	9.559.862,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.798.433,58		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		117.461,96-		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.027,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.127,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	678.241,92		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	39.181,79		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	472.276,26		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	528.856,12		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	25.180,99		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.842,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	109.767,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.845,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.393.199,33	1.991.068,10	2.157.730,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	9.559.862,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		131.151,74		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.496,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	414.924,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.022,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		352.570,66		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		184.416,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.813,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.441,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		223.354,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.960,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.903,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.480,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			74.451,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.393.199,33	1.991.068,10	2.157.730,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	9.559.862,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		131.151,74		
9467	Hrs nocturnas		39,00		70.496,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	414.924,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.022,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		352.570,66		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		184.416,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.813,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.441,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		223.354,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.960,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.903,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.480,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			74.451,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.393.199,33	1.991.068,10	2.157.730,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	9.559.862,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				129.272,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						210.759,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.602,85
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.794,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.794,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.217,96
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.393.199,33	1.991.068,10	2.157.730,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	9.559.862,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				129.272,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						210.759,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.602,85
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.794,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.794,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.217,96
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.393.199,33	1.991.068,10	2.157.730,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	9.559.862,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-1-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.363.483,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.630.243,65		
9000	R-Sueldo basico				45.692,00		
9000	Sueldo basico				554.149,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	38.838,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	471.026,65		
9404	R-Antiguedad				8.034,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.078,36		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		182.869,17		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	54.489,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	661.748,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	18.163,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.582,60		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.816,60		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		155.438,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.167,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.054,45		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.292.853,18	11,00	%		362.213,85	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.243,65	11,00	%		179.326,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.596,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.064,48	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.923.096,83	1.913.340,19	2.169.917,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.179.674,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-1-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.363.483,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.630.243,65		
9000	R-Sueldo basico				45.692,00		
9000	Sueldo basico				554.149,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	38.838,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	471.026,65		
9404	R-Antiguedad				8.034,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.078,36		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		182.869,17		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	54.489,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	661.748,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	18.163,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.582,60		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.816,60		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		155.438,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.167,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.054,45		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.292.853,18	11,00	%		362.213,85	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.243,65	11,00	%		179.326,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.596,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.064,48	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.923.096,83	1.913.340,19	2.169.917,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.179.674,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-1-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.363.483,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.292.853,18	3,00	%		98.785,60	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.243,65	3,00	%		48.907,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.292.853,18	3,00	%		98.785,60	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.243,65	3,00	%		48.907,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.258,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.096,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.397,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						99.760,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						93.096,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.096,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.996,06
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.923.096,83	1.913.340,19	2.169.917,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.179.674,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-1-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.363.483,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.292.853,18	3,00	%		98.785,60	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.243,65	3,00	%		48.907,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.292.853,18	3,00	%		98.785,60	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.243,65	3,00	%		48.907,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.258,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.096,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.397,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						99.760,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						93.096,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.096,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.996,06
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.923.096,83	1.913.340,19	2.169.917,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.179.674,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.806.911,76		
9000	R-Sueldo basico				42.836,00		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	36.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.423,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.229,42		
9451	Feriado		2,00		82.508,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.656,66		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.950,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	235.597,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.010,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.523,04		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.564.177,70	1.128.750,73	1.378.692,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.814.119,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.806.911,76		
9000	R-Sueldo basico				42.836,00		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	36.410,60		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.423,92		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.229,42		
9451	Feriado		2,00		82.508,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.656,66		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.950,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	235.597,86		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.010,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.523,04		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.564.177,70	1.128.750,73	1.378.692,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.814.119,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.147,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.152,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		52.355,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.001,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.587,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.338,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.724,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.558,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.633,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						89.787,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.787,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.564.177,70	1.128.750,73	1.378.692,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.814.119,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.172.527,30

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.147,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.152,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		52.355,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		89.001,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.587,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.338,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.724,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.558,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.633,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						89.787,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.787,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.564.177,70	1.128.750,73	1.378.692,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	5.814.119,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.887.492,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.282,59		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.421,58-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	136.956,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.002,85		
9451	Feriado		2,00		67.728,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	507,48		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.478,06		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	304.152,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.513,46		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.005.480,30	1.159.014,54	1.392.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.239.038,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.887.492,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.282,59		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.421,58-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	136.956,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.002,85		
9451	Feriado		2,00		67.728,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	507,48		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.478,06		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	304.152,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.513,46		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.005.480,30	1.159.014,54	1.392.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.239.038,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.583,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.451,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.077,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.120,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.044,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.413,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.696,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.265,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.409,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.409,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.077,68
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.005.480,30	1.159.014,54	1.392.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.239.038,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.583,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.451,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.077,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.120,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.044,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.413,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.696,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.265,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.409,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.409,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.077,68
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.005.480,30	1.159.014,54	1.392.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.239.038,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.005.480,30	1.159.014,54	1.392.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.239.038,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.005.480,30	1.159.014,54	1.392.572,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.239.038,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.880.176,05		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.910,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.910,16-		
933A	R-Paz Social				25.010,60		
933A	Paz Social		2,00		325.355,75		
9407	R-Antiguedad				4.944,00		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	43.567,44		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	718.279,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.271,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		275.658,85		
9572	R-Tiempo de Viaje				56.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		881.408,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.237,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.237.870,43	1.913.832,97	2.935.561,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	12.259.599,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.880.176,05		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.910,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.910,16-		
933A	R-Paz Social				25.010,60		
933A	Paz Social		2,00		325.355,75		
9407	R-Antiguedad				4.944,00		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	43.567,44		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	718.279,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.271,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		275.658,85		
9572	R-Tiempo de Viaje				56.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		881.408,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.237,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.237.870,43	1.913.832,97	2.935.561,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	12.259.599,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.368,89	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.755,32	
9321	Seguro optativo conyuge					21.289,15	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.170,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.192,76	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		21.008,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		428.505,88	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						286.685,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						174.148,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.148,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						287.684,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.237.870,43	1.913.832,97	2.935.561,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	12.259.599,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.368,89	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.755,32	
9321	Seguro optativo conyuge					21.289,15	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.170,20	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.192,76	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		21.008,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		428.505,88	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						286.685,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						174.148,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.148,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						287.684,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.237.870,43	1.913.832,97	2.935.561,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	12.259.599,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.698.679,71		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.006,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.482,63		
9451	Feriado		2,00		81.569,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.732,80		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.465,67		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	6.785,87		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	316.539,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.695,39		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.383.562,96	1.119.719,98	1.407.397,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.671.240,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.698.679,71		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.006,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.482,63		
9451	Feriado		2,00		81.569,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.732,80		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.465,67		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	6.785,87		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	316.539,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.695,39		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.383.562,96	1.119.719,98	1.407.397,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.671.240,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.384,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.412,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.094,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.608,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.062,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.932,29
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						93.075,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.075,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.383.562,96	1.119.719,98	1.407.397,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.671.240,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.384,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.412,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.094,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.608,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.062,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.932,29
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						93.075,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.075,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.383.562,96	1.119.719,98	1.407.397,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.671.240,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.516.298,87		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				256,26		
9402	Mayor funcion				91.166,12		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.800,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.563,31		
9451	Feriado		2,00		116.065,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.161,62		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.381,02		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	196.609,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.234,36		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.680.920,94	1.311.296,11	1.515.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.885.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.516.298,87		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				256,26		
9402	Mayor funcion				91.166,12		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.800,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.563,31		
9451	Feriado		2,00		116.065,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.161,62		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.381,02		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	196.609,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.234,36		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.680.920,94	1.311.296,11	1.515.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.885.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.788,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.000,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.708,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.058,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.369,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.038,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.579,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.079,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.602,20
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						121.222,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.222,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.492,74
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.680.920,94	1.311.296,11	1.515.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.885.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.788,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.000,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.708,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.058,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.369,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.038,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.579,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.079,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.602,20
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						121.222,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.222,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.492,74
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.680.920,94	1.311.296,11	1.515.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.885.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.680.920,94	1.311.296,11	1.515.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.885.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.680.920,94	1.311.296,11	1.515.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.885.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	220.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL 00 /100	220.000,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	220.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL 00 /100	220.000,00

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
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				86.958,74		
/S02	S.A.C.				2.843.530,01		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	54.720,96-		
933A	R-Paz Social				32.865,50		
933A	Paz Social		2,00		193.001,55		
9407	R-Antiguedad				4.944,00		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.504,41		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.686,25		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		300.445,21		
949E	R-Francos Trabajados Art.				52.142,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		596.718,94		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.210,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.288,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.586.738,49	1.237.337,77	2.324.821,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS	8.674.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				86.958,74		
/S02	S.A.C.				2.843.530,01		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	54.720,96-		
933A	R-Paz Social				32.865,50		
933A	Paz Social		2,00		193.001,55		
9407	R-Antiguedad				4.944,00		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.504,41		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.686,25		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,00		300.445,21		
949E	R-Francos Trabajados Art.				52.142,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		596.718,94		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.210,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.288,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.586.738,49	1.237.337,77	2.324.821,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS	8.674.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.464,93	
/D01	Retención adelantos					220.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						4.473,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						231.249,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.525,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						134.242,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.242,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						82.732,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,05-
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.586.738,49	1.237.337,77	2.324.821,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS	8.674.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.464,93	
/D01	Retención adelantos					220.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						4.473,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						231.249,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.525,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						134.242,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.242,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						82.732,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,05-
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.586.738,49	1.237.337,77	2.324.821,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS	8.674.222,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.481.416,14		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				29.341,95		
933A	Paz Social		2,00		354.764,25		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	119.872,74		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	27.207,35		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	176.293,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				22.382,10		
949E	R-Francos Trabajados Art.				47.251,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		782.199,47		
9572	R-Tiempo de Viaje				97.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		248,50		1.244.488,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		173.964,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.547.646,10	2.765.334,45	3.071.312,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	12.853.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.481.416,14		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				29.341,95		
933A	Paz Social		2,00		354.764,25		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	119.872,74		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	27.207,35		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	176.293,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				22.382,10		
949E	R-Francos Trabajados Art.				47.251,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		782.199,47		
9572	R-Tiempo de Viaje				97.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		248,50		1.244.488,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		173.964,00		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.547.646,10	2.765.334,45	3.071.312,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	12.853.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.374.032,18	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.775,70	
9321	Seguro optativo conyuge					21.537,04	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.183,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.358,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.647,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		477.258,60	
9043	R-Viandas						31.311,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						269.984,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						191.169,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.169,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.547.646,10	2.765.334,45	3.071.312,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	12.853.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.374.032,18	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.775,70	
9321	Seguro optativo conyuge					21.537,04	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.183,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.358,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.647,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		477.258,60	
9043	R-Viandas						31.311,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						269.984,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						191.169,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.169,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.547.646,10	2.765.334,45	3.071.312,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	12.853.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.883.082,62		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	130.208,72		
9211	Pago días examen		1,00	Días	123.940,23		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	83.617,51-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	77.248,29-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				2.071,96		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.592,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.077,05		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.588,82		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.795,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.177,61		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.692,31		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.454.307,55	1.123.257,22	1.374.128,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.705.179,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.883.082,62		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	130.208,72		
9211	Pago días examen		1,00	Días	123.940,23		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	83.617,51-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	77.248,29-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				2.071,96		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.592,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.077,05		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.588,82		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.795,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.177,61		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.692,31		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.454.307,55	1.123.257,22	1.374.128,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.705.179,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		62.484,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.172,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.484,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.144,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.656,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.429,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.420,78
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.829,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.829,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.454.307,55	1.123.257,22	1.374.128,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.705.179,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		62.484,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.172,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.484,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.144,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.656,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.429,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.420,78
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.829,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.829,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.454.307,55	1.123.257,22	1.374.128,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.705.179,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.454.307,55	1.123.257,22	1.374.128,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.705.179,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.454.307,55	1.123.257,22	1.374.128,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.705.179,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.008.411,25		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	3.464,88		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	3.198,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	275.404,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.518,91		
9451	Feriado		2,00		93.428,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	13.091,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.829,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.119,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.712,35		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.752.818,97	3.184.899,85	1.411.792,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.979.712,00

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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.008.411,25		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	3.464,88		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	3.198,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	275.404,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.518,91		
9451	Feriado		2,00		93.428,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	13.091,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.829,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.119,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.712,35		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.752.818,97	3.184.899,85	1.411.792,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.979.712,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.747,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.528.751,67	11,00	%		168.162,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.528.751,67	3,00	%		45.862,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.528.751,67	3,00	%		45.862,55	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.654,32	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		980.688,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.656,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.928,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.437,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.619,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						5.760,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						135.702,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.677,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.677,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.752.818,97	3.184.899,85	1.411.792,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.979.712,00

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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.747,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.528.751,67	11,00	%		168.162,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.528.751,67	3,00	%		45.862,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.528.751,67	3,00	%		45.862,55	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.654,32	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		980.688,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.656,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.928,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.437,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.619,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						5.760,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						135.702,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.677,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.677,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.752.818,97	3.184.899,85	1.411.792,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.979.712,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.752.818,97	3.184.899,85	1.411.792,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.979.712,00

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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.752.818,97	3.184.899,85	1.411.792,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.979.712,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.155.166,67		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	191.529,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.123,57		
9451	Feriado		2,00		99.174,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	4.700,36		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.666,26		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.558,21		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.627,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.077,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.680,75		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.943.008,76	1.180.895,69	1.443.860,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	6.205.974,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.155.166,67		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	191.529,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.123,57		
9451	Feriado		2,00		99.174,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	4.700,36		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.666,26		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.558,21		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.627,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.077,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.680,75		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.943.008,76	1.180.895,69	1.443.860,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	6.205.974,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	172.465,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.830,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.203,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.675,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.615,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.450,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.410,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.041,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.009,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.009,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.899,76
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.943.008,76	1.180.895,69	1.443.860,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	6.205.974,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	172.465,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.830,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.203,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.675,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.615,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.450,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.410,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.041,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.009,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.009,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.899,76
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.943.008,76	1.180.895,69	1.443.860,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	6.205.974,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.943.008,76	1.180.895,69	1.443.860,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	6.205.974,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.943.008,76	1.180.895,69	1.443.860,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	6.205.974,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.783.880,83		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	175.887,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.358,51		
9451	Feriado		2,00		115.139,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	107.384,38		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	152.076,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.135,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.482,71		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.271.509,79	1.412.584,37	1.643.648,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	7.502.574,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.783.880,83		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	175.887,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.358,51		
9451	Feriado		2,00		115.139,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	107.384,38		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	152.076,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.135,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.482,71		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.271.509,79	1.412.584,37	1.643.648,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	7.502.574,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.035,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		235.210,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.751,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.539,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.605,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.359,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.070,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.180,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			66.535,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						166.321,52
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.898,77
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.574,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.574,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,57-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.271.509,79	1.412.584,37	1.643.648,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	7.502.574,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.035,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		235.210,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.751,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.539,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.605,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.359,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.070,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.180,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			66.535,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						166.321,52
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.898,77
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.574,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.574,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,57-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.271.509,79	1.412.584,37	1.643.648,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	7.502.574,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.074,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.271.509,79	1.412.584,37	1.643.648,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	7.502.574,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.074,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.271.509,79	1.412.584,37	1.643.648,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	7.502.574,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.551.040,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.361,22		
9451	Feriado		2,00		111.565,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.859,92		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	146.296,56		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.078,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.661,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.875,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.650,30		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.275.730,95	2.125.198,88	1.787.604,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	7.938.137,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.551.040,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.361,22		
9451	Feriado		2,00		111.565,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.859,92		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	146.296,56		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.078,28		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.661,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.875,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.650,30		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.275.730,95	2.125.198,88	1.787.604,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	7.938.137,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.222,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,08		693.987,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					860.870,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.882,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		213.389,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.255,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		142.259,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.678,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						219.389,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.216,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.407,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.407,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.473,82
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.275.730,95	2.125.198,88	1.787.604,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	7.938.137,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.222,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		22,08		693.987,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					860.870,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.882,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		213.389,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.255,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		142.259,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.678,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						219.389,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.216,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.407,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.407,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.473,82
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.275.730,95	2.125.198,88	1.787.604,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	7.938.137,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.275.730,95	2.125.198,88	1.787.604,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	7.938.137,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.275.730,95	2.125.198,88	1.787.604,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	7.938.137,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.961.129,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.612.219,16		
/S02	S.A.C.				3.390.532,76		
9000	R-Sueldo basico				326.612,00		
9000	Sueldo basico				3.961.129,00		
9002	R-Zona			%	65.322,40		
9002	Zona		20,00	%	792.225,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.189.399,59-		
933A	R-Paz Social				24.084,00		
933A	Paz Social		2,00		299.382,80		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	119.452,86		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.538,09		
9572	R-Tiempo de Viaje				6.592,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		65.104,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				15.203,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		112.182,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					2.080,40	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.386,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.183.335,28	2.118.966,23	2.613.527,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	10.677.897,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.961.129,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.612.219,16		
/S02	S.A.C.				3.390.532,76		
9000	R-Sueldo basico				326.612,00		
9000	Sueldo basico				3.961.129,00		
9002	R-Zona			%	65.322,40		
9002	Zona		20,00	%	792.225,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.189.399,59-		
933A	R-Paz Social				24.084,00		
933A	Paz Social		2,00		299.382,80		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	119.452,86		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.538,09		
9572	R-Tiempo de Viaje				6.592,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		65.104,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				15.203,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		112.182,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					2.080,40	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.386,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.183.335,28	2.118.966,23	2.613.527,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	10.677.897,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.961.129,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.220.967,28	
9321	Seguro optativo conyuge					25.232,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.821,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						246.018,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						177.990,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.990,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.183.335,28	2.118.966,23	2.613.527,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	10.677.897,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.961.129,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.220.967,28	
9321	Seguro optativo conyuge					25.232,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.821,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						246.018,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						177.990,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.990,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.183.335,28	2.118.966,23	2.613.527,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	10.677.897,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.042.351,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				107.980,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.309.577,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		39.342,39		
9467	Hrs nocturnas		39,00		96.903,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	252.814,68		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	665.406,42		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	702.716,92		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	978.596,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	118.727,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		119.523,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		401.143,59		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.061.198,38	3.920.660,96	2.848.156,58

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	10.988.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.042.351,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				107.980,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.309.577,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		39.342,39		
9467	Hrs nocturnas		39,00		96.903,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	252.814,68		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	665.406,42		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	702.716,92		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	978.596,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	118.727,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		119.523,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		401.143,59		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.061.198,38	3.920.660,96	2.848.156,58

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	10.988.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.670,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		74.559,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		126.747,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.346.447,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		63.189,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		298.646,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		42.126,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		199.097,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					21.063,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			99.548,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				161.431,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						286.905,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.296,74
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						223.524,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.524,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.061.198,38	3.920.660,96	2.848.156,58

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	10.988.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.670,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		74.559,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		126.747,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.346.447,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		63.189,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		298.646,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		42.126,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		199.097,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					21.063,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			99.548,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				161.431,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						286.905,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.296,74
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						223.524,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.524,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.061.198,38	3.920.660,96	2.848.156,58

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	10.988.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				666.385,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.061.198,38	3.920.660,96	2.848.156,58

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	10.988.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				666.385,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.061.198,38	3.920.660,96	2.848.156,58

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	10.988.694,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		869.606,32		
/S02	S.A.C.				1.951.409,87		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	271.138,82		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	248.458,94		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	201.332,06-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	181.727,02-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	636.044,58-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	74.928,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.770,17		
9451	Feriado		2,00		30.386,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.575,31		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.892.350,47	4.126.685,44	1.752.239,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.517.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		869.606,32		
/S02	S.A.C.				1.951.409,87		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	271.138,82		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	248.458,94		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	201.332,06-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	181.727,02-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	636.044,58-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	74.928,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.770,17		
9451	Feriado		2,00		30.386,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.575,31		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.892.350,47	4.126.685,44	1.752.239,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.517.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.049,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.361,95	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.258.999,21	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.430.680,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.203,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.567,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.135,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.711,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						28.160,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.919,84
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.788,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.892.350,47	4.126.685,44	1.752.239,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.517.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.049,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.361,95	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.258.999,21	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.430.680,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.203,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.567,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.135,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.711,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						28.160,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.919,84
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.788,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.892.350,47	4.126.685,44	1.752.239,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.517.905,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		22,00				341.418,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.788,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.892.350,47	4.126.685,44	1.752.239,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.517.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		22,00				341.418,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.788,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.892.350,47	4.126.685,44	1.752.239,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.517.905,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.055.737,82		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	262.440,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.121,60		
9451	Feriado		2,00		105.601,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	43.236,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.857,78		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.689,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	98.846,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.899,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				19.324,59		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.814.670,83	1.180.162,88	1.494.088,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	6.128.596,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.055.737,82		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	262.440,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.121,60		
9451	Feriado		2,00		105.601,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	43.236,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	125.857,78		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.689,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	98.846,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.899,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				19.324,59		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.814.670,83	1.180.162,88	1.494.088,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	6.128.596,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	57.649,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.620,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.887,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.929,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.511,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.952,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.340,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				51.677,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.693,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						121.750,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.750,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.794,58
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.814.670,83	1.180.162,88	1.494.088,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	6.128.596,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	57.649,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.620,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.887,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.929,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.511,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.952,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.340,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				51.677,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.693,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						121.750,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.750,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.794,58
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.814.670,83	1.180.162,88	1.494.088,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	6.128.596,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.814.670,83	1.180.162,88	1.494.088,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	6.128.596,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.814.670,83	1.180.162,88	1.494.088,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	6.128.596,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.558,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	214.832,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.779,36		
9451	Feriado		2,00		111.064,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.849,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.783,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.024,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.283.747,93	1.200.953,23	1.457.582,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.540.377,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.558,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	214.832,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.779,36		
9451	Feriado		2,00		111.064,02		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.849,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.783,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.024,50		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.283.747,93	1.200.953,23	1.457.582,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.540.377,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.019,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.165,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.347,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.110,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.564,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.799,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.128,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.514,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.514,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.217,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.283.747,93	1.200.953,23	1.457.582,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.540.377,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.019,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.165,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.347,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.110,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.564,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.799,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.128,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.514,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.514,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.217,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.283.747,93	1.200.953,23	1.457.582,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.540.377,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.915.951,51		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				98.207,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		479.702,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	35.610,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.375,69		
9451	Feriado		2,00		177.375,28		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	985,74		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	339.011,84		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	845.646,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.215,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.393,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.861,84		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.485.753,02	2.511.646,90	2.787.171,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.761.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.915.951,51		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				98.207,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		479.702,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	35.610,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.375,69		
9451	Feriado		2,00		177.375,28		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	985,74		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	339.011,84		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	845.646,01		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.215,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.393,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.861,84		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.485.753,02	2.511.646,90	2.787.171,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.761.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.379,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.236.817,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.442,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		228.129,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.628,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.086,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		12,00				260.468,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						172.656,13
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.971,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						171.396,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.396,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.377,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.485.753,02	2.511.646,90	2.787.171,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.761.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.379,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.236.817,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.442,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		228.129,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.628,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.086,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		12,00				260.468,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						172.656,13
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.971,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						171.396,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.396,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.377,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.485.753,02	2.511.646,90	2.787.171,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.761.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.485.753,02	2.511.646,90	2.787.171,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.761.278,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.485.753,02	2.511.646,90	2.787.171,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	8.761.278,00

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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				44.234,65		
/S02	S.A.C.				3.679.983,26		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	107.884,93-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	26.487,39-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	104.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.277,54		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		21.442,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	136.722,90		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	329.308,72		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	785.410,48		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.135,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	306.079,54-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		417.374,47		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.864,87		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.955.333,41	2.121.732,19	2.341.836,78

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	11.175.438,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				44.234,65		
/S02	S.A.C.				3.679.983,26		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	107.884,93-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	26.487,39-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	104.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.277,54		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		21.442,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	136.722,90		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	329.308,72		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	785.410,48		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.135,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	306.079,54-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		417.374,47		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.864,87		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.955.333,41	2.121.732,19	2.341.836,78

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	11.175.438,00

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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		210.102,30		
9467	Hrs nocturnas		30,00		72.203,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	460.385,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				496.308,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	356.908,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		541.662,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		368.319,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.573,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.099,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		299.560,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.399,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		199.707,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				79.996,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						256.018,37
995A	R-Asig Vianda Complement						430.703,35
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.955.333,41	2.121.732,19	2.341.836,78

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	11.175.438,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		210.102,30		
9467	Hrs nocturnas		30,00		72.203,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	460.385,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				496.308,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	356.908,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		541.662,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		368.319,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.573,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.099,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		299.560,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.399,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		199.707,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				79.996,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						256.018,37
995A	R-Asig Vianda Complement						430.703,35
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.955.333,41	2.121.732,19	2.341.836,78

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	11.175.438,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.119,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						184.073,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.073,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				377.686,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.955.333,41	2.121.732,19	2.341.836,78

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	11.175.438,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.119,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						184.073,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.073,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				377.686,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.955.333,41	2.121.732,19	2.341.836,78

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO	11.175.438,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.241.010,60		
9000	R-Sueldo basico				197.880,00		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	R-Zona			%	39.576,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
908A	R-Traslado Transitorio 20				35.508,60		
933A	R-Paz Social				21.479,35		
933A	Paz Social		2,00		229.736,15		
9407	R-Antiguedad				7.828,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	22.722,26		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	318.087,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.363,94		
9572	R-Tiempo de Viaje				58.504,00		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.881,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.309,62	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					873,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.516.535,70	2.576.686,48	2.954.899,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	8.894.749,00

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
CIOLFI, MARIANO	54003959	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.241.010,60		
9000	R-Sueldo basico				197.880,00		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	R-Zona			%	39.576,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
908A	R-Traslado Transitorio 20				35.508,60		
933A	R-Paz Social				21.479,35		
933A	Paz Social		2,00		229.736,15		
9407	R-Antiguedad				7.828,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	22.722,26		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	318.087,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.363,94		
9572	R-Tiempo de Viaje				58.504,00		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.881,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.309,62	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					873,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.516.535,70	2.576.686,48	2.954.899,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	8.894.749,00

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
CIOLFI, MARIANO	54003959	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.356.585,06	
9321	Seguro optativo conyuge					15.884,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.589,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.042,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		322.618,78	
9043	R-Viandas						33.228,00
9043	Viandas		27,00				418.743,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						204.845,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.440,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.440,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.516.535,70	2.576.686,48	2.954.899,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	8.894.749,00

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
CIOLFI, MARIANO	54003959	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.356.585,06	
9321	Seguro optativo conyuge					15.884,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.589,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.042,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		322.618,78	
9043	R-Viandas						33.228,00
9043	Viandas		27,00				418.743,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						204.845,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.440,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.440,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.516.535,70	2.576.686,48	2.954.899,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	8.894.749,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.369.852,83		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				79.069,44-		
9402	Mayor funcion				4.164,31		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	279.318,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.923,74		
9451	Feriado		2,00		109.120,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.663,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.809,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.274,34		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.346.117,92	1.769.243,41	1.413.865,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	5.990.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.369.852,83		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				79.069,44-		
9402	Mayor funcion				4.164,31		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	279.318,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.923,74		
9451	Feriado		2,00		109.120,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.663,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.809,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.274,34		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.346.117,92	1.769.243,41	1.413.865,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	5.990.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.630,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					601.274,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.133,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.250,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.755,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.166,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.468,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.318,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.318,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.167,22
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.346.117,92	1.769.243,41	1.413.865,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	5.990.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.630,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					601.274,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.133,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.250,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.755,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.166,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.468,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.318,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.318,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.167,22
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.346.117,92	1.769.243,41	1.413.865,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	5.990.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.346.117,92	1.769.243,41	1.413.865,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	5.990.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.346.117,92	1.769.243,41	1.413.865,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	5.990.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
COGORNO, MARCOS	54009415	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
COGORNO, MARCOS	54009415	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.419.161,72		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.995,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.740,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	255.784,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.669,38		
9451	Feriado		2,00		109.627,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.736,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.244,07		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.355.670,46	2.706.616,17	1.390.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.039.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.419.161,72		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.995,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.740,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	255.784,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.669,38		
9451	Feriado		2,00		109.627,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	32.736,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.244,07		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.355.670,46	2.706.616,17	1.390.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.039.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.839,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.290,82	
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.010,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.660,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.006,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.106,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.750,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.511,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.511,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.038,13
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.355.670,46	2.706.616,17	1.390.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.039.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.839,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.290,82	
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.010,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.660,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.006,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.106,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.750,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.511,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.511,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.038,13
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.355.670,46	2.706.616,17	1.390.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.039.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.355.670,46	2.706.616,17	1.390.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.039.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.355.670,46	2.706.616,17	1.390.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.039.189,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-7-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.308.263,94		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	282.408,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	380.608,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.491,75		
9451	Feriado		2,00		114.504,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.912,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.745,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				18.708,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.274.902,37	2.674.602,54	1.449.018,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.049.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-7-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.308.263,94		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	282.408,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	380.608,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.491,75		
9451	Feriado		2,00		114.504,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.912,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.745,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				18.708,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.274.902,37	2.674.602,54	1.449.018,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.049.318,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-7-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.531,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		25.015,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.335.458,18	1,50	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.543,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.118.724,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.077,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.169,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.718,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.779,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.063,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.121,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.121,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.679,38
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.274.902,37	2.674.602,54	1.449.018,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.049.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-7-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.531,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		25.015,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.335.458,18	1,50	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.543,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.118.724,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.077,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.169,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.718,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.779,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.063,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.121,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.121,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.679,38
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.274.902,37	2.674.602,54	1.449.018,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.049.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-7-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.274.902,37	2.674.602,54	1.449.018,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.049.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-7-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.274.902,37	2.674.602,54	1.449.018,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.049.318,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-3-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.106.980,92		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	79.941,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	51.283,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje			Horas	17.304,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	400.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.006,22		
9451	Feriado		2,00		75.882,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	868,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.405,93		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.129,16	1.107.809,59	1.344.399,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.830.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-3-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.106.980,92		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	79.941,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	51.283,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje			Horas	17.304,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	400.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.006,22		
9451	Feriado		2,00		75.882,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	868,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.405,93		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.129,16	1.107.809,59	1.344.399,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.830.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-3-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.201,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.438,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.107,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.716,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.071,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.810,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.830,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						96.124,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.124,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.129,16	1.107.809,59	1.344.399,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.830.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-3-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.201,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.438,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.107,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.716,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.071,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.810,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.830,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						96.124,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.124,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.129,16	1.107.809,59	1.344.399,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.830.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.495.777,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	195.649,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.679,13		
9451	Feriado		2,00		107.209,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	32.983,50		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.950,96		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.776,86		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	362.781,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.686,83		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.714.756,31	2.268.066,69	1.613.697,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.060.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.495.777,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	195.649,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.679,13		
9451	Feriado		2,00		107.209,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	32.983,50		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.950,96		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.776,86		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	362.781,25		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.686,83		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.714.756,31	2.268.066,69	1.613.697,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.060.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.624,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.430,97	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		950.356,06	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.528,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.914,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.018,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.276,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						206.082,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.253,90
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.815,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.815,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.199,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.714.756,31	2.268.066,69	1.613.697,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.060.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.624,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.430,97	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		950.356,06	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.528,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.914,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.018,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.276,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						206.082,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.253,90
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.815,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.815,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.199,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.714.756,31	2.268.066,69	1.613.697,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.060.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.714.756,31	2.268.066,69	1.613.697,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.060.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.714.756,31	2.268.066,69	1.613.697,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.060.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.382.313,79		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	261.925,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.099,48		
9451	Feriado		2,00		126.026,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	49.902,92		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.079,80		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	115.298,19		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.532,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				22.315,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.079,45	1.434.615,86	1.693.189,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.494.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.382.313,79		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	261.925,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.099,48		
9451	Feriado		2,00		126.026,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	49.902,92		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.079,80		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	115.298,19		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.532,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				22.315,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.079,45	1.434.615,86	1.693.189,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.494.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.539,18		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	455.023,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.710,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.270,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.516,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.565,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.677,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.043,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				52.957,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						166.097,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.938,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.938,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.079,45	1.434.615,86	1.693.189,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.494.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.539,18		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	455.023,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.710,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.270,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.516,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.565,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.677,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.043,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				52.957,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						166.097,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.938,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.938,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.079,45	1.434.615,86	1.693.189,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.494.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.936,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.079,45	1.434.615,86	1.693.189,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.494.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.936,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.079,45	1.434.615,86	1.693.189,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.494.653,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.089.126,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.089.126,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	1.089.126,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.089.126,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.089.126,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	1.089.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.491.810,55		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				368.528,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.714,96		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	51.870,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.504,81		
9451	Feriado		2,00		225.555,18		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	422.953,16		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	855.662,00		
9471	R-Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.410.211,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	155.995,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.218,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.046.788,19	4.207.058,87	3.522.179,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	10.361.909,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.491.810,55		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				368.528,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.714,96		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	51.870,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.504,81		
9451	Feriado		2,00		225.555,18		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	422.953,16		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	855.662,00		
9471	R-Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.410.211,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	155.995,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.218,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.046.788,19	4.207.058,87	3.522.179,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	10.361.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.395,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.715.051,62	
/D01	Retención adelantos					1.089.126,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		82.809,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.593,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		55.206,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.729,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				230.754,00-
9059	R-Vianda CCT		32,00				567.648,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.513,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.971,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						203.336,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.336,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				588.046,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.046.788,19	4.207.058,87	3.522.179,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	10.361.909,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.395,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.715.051,62	
/D01	Retención adelantos					1.089.126,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		82.809,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.593,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		55.206,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.729,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				230.754,00-
9059	R-Vianda CCT		32,00				567.648,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.513,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.971,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						203.336,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.336,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				588.046,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.046.788,19	4.207.058,87	3.522.179,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	10.361.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.046.788,19	4.207.058,87	3.522.179,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	10.361.909,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.046.788,19	4.207.058,87	3.522.179,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	10.361.909,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				33.630,29		
/S02	S.A.C.				1.641.593,66		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	269.149,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	166.498,64-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	61.073,77		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	230.743,28-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	22.148,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	228.844,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.683,07		
9451	Feriado		2,00		65.321,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.924.261,00	1.075.179,83	1.265.518,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.114.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				33.630,29		
/S02	S.A.C.				1.641.593,66		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	269.149,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	166.498,64-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	61.073,77		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	230.743,28-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	22.148,10-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	228.844,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.683,07		
9451	Feriado		2,00		65.321,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.924.261,00	1.075.179,83	1.265.518,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.114.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.282.667,34	11,00	%		361.093,41	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.593.607,80	11,00	%		175.296,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.282.667,34	3,00	%		98.480,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.593.607,80	3,00	%		47.808,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.282.667,34	3,00	%		98.480,02	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.593.607,80	3,00	%		47.808,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.374,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.353,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.916,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.569,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.490,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						83.252,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.252,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
995A	R-Asig Vianda Complement						430.746,65
995A	Asig Vianda Complement						407.610,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.924.261,00	1.075.179,83	1.265.518,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.114.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.282.667,34	11,00	%		361.093,41	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.593.607,80	11,00	%		175.296,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.282.667,34	3,00	%		98.480,02	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.593.607,80	3,00	%		47.808,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.282.667,34	3,00	%		98.480,02	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.593.607,80	3,00	%		47.808,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.374,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.353,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.916,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.569,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.490,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						83.252,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.252,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
995A	R-Asig Vianda Complement						430.746,65
995A	Asig Vianda Complement						407.610,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.924.261,00	1.075.179,83	1.265.518,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.114.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.370.352,79		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				60.780,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	224.912,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	315.504,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.188,35		
9451	Feriado		2,00		110.003,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.464,91		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.042,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.942,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.719,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.434.433,22	1.209.933,58	1.505.677,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	6.730.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.370.352,79		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				60.780,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	224.912,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	315.504,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.188,35		
9451	Feriado		2,00		110.003,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.464,91		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.042,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.942,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.719,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.434.433,22	1.209.933,58	1.505.677,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	6.730.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.099,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.549,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.989,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.043,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.993,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.695,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						203.850,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.280,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.280,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.233,43
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.434.433,22	1.209.933,58	1.505.677,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	6.730.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.099,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.549,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.989,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.043,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.993,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.695,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						203.850,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.280,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.280,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.233,43
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.434.433,22	1.209.933,58	1.505.677,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	6.730.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.063,26		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	254.921,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.953,02		
9451	Feriado		2,00		128.764,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.927,94		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	133.411,56		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.450,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	336.670,11		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	529.215,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.299,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		236.754,41		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.895.403,94	1.602.127,74	1.797.697,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	8.090.974,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.063,26		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	254.921,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.953,02		
9451	Feriado		2,00		128.764,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.927,94		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	133.411,56		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.450,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	336.670,11		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	529.215,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.299,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		236.754,41		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.895.403,94	1.602.127,74	1.797.697,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	8.090.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.228,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.681,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.815,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.378,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.483,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.252,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.655,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				86.555,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.548,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.995,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.995,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.317,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.895.403,94	1.602.127,74	1.797.697,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	8.090.974,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.228,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.681,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.815,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.378,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.483,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.252,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.655,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				86.555,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.548,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.995,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.995,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.317,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.895.403,94	1.602.127,74	1.797.697,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	8.090.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.895.403,94	1.602.127,74	1.797.697,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	8.090.974,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.895.403,94	1.602.127,74	1.797.697,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	8.090.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.929.105,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.326,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				195.531,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		481.037,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.586,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.839,35		
9451	Feriado		2,00		185.626,56		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	494,82		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	509.998,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	847.315,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.926,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.580,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.456.486,23	2.172.376,19	3.098.844,96

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.382.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.929.105,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.326,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				195.531,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		481.037,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	20.586,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.839,35		
9451	Feriado		2,00		185.626,56		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	494,82		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	509.998,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	847.315,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.926,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.580,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.456.486,23	2.172.376,19	3.098.844,96

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.382.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.395,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					849.010,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.631,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		229.062,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.421,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.708,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				267.836,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				433.896,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						180.798,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						69.562,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						158.029,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.029,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.075,79
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.456.486,23	2.172.376,19	3.098.844,96

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.382.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.395,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					849.010,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.631,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		229.062,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.421,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.708,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				267.836,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				433.896,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						180.798,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						69.562,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						158.029,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.029,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.075,79
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.456.486,23	2.172.376,19	3.098.844,96

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.382.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.456.486,23	2.172.376,19	3.098.844,96

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.382.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.456.486,23	2.172.376,19	3.098.844,96

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.382.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.285.779,70		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	307.821,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.465,47		
9451	Feriado		2,00		113.504,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.586,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.078,30		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	276.242,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.538,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.586,56		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.219.362,78	1.283.703,61	1.560.922,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.496.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.285.779,70		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	307.821,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.465,47		
9451	Feriado		2,00		113.504,22		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.586,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.078,30		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	276.242,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.538,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.586,56		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.219.362,78	1.283.703,61	1.560.922,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.496.582,00

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
DELGADO, JORDAN	54017560	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.222,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		239.022,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.639,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.941,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.093,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.294,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.546,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.647,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.639,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.517,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						137.146,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.146,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.219.362,78	1.283.703,61	1.560.922,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.496.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.222,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		239.022,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.639,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.941,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.093,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.294,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.546,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.647,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.639,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.517,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						137.146,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.146,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.219.362,78	1.283.703,61	1.560.922,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.496.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.219.362,78	1.283.703,61	1.560.922,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.496.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.219.362,78	1.283.703,61	1.560.922,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	7.496.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	3.151.020,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.690.527,82		
9000	R-Sueldo basico				259.816,00		
9000	Sueldo basico				3.151.020,00		
9002	R-Zona			%	51.963,20		
9002	Zona		20,00	%	630.204,00		
933A	R-Paz Social				20.073,20		
933A	Paz Social		2,00		221.436,45		
9407	R-Antiguedad				2.472,00		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.294,10		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	62.754,07		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	324.078,15		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.708,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		105.168,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.203.188,25	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.762.229,99	2.053.730,09	2.677.764,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	8.386.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	3.151.020,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.690.527,82		
9000	R-Sueldo basico				259.816,00		
9000	Sueldo basico				3.151.020,00		
9002	R-Zona			%	51.963,20		
9002	Zona		20,00	%	630.204,00		
933A	R-Paz Social				20.073,20		
933A	Paz Social		2,00		221.436,45		
9407	R-Antiguedad				2.472,00		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.294,10		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	62.754,07		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	324.078,15		
9572	R-Tiempo de Viaje				3.708,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		105.168,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.203.188,25	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.762.229,99	2.053.730,09	2.677.764,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	8.386.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	3.151.020,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						8.307,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.434,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.049,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.431,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.431,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.718,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.718,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.762.229,99	2.053.730,09	2.677.764,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	8.386.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	3.151.020,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						8.307,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.434,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.049,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.431,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.431,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.718,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.718,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.762.229,99	2.053.730,09	2.677.764,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	8.386.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.150.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				6.761,20		
/S02	S.A.C.				4.991.152,92		
9000	R-Sueldo basico				259.810,00		
9000	Sueldo basico				3.150.941,00		
9002	R-Zona			%	51.962,00		
9002	Zona		20,00	%	630.188,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.634,33-		
933A	R-Paz Social				26.541,05		
933A	Paz Social		2,00		277.415,80		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.982,64		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.096,19		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.362,23		
949E	R-Francos Trabajados Art.				72.713,14		
9572	R-Tiempo de Viaje				61.697,00		
9572	Tiempo de Viaje		203,50		1.019.128,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.915,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.374.247,04	1.781.503,99	2.923.805,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	12.516.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.150.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				6.761,20		
/S02	S.A.C.				4.991.152,92		
9000	R-Sueldo basico				259.810,00		
9000	Sueldo basico				3.150.941,00		
9002	R-Zona			%	51.962,00		
9002	Zona		20,00	%	630.188,20		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	5.634,33-		
933A	R-Paz Social				26.541,05		
933A	Paz Social		2,00		277.415,80		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.982,64		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.096,19		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.362,23		
949E	R-Francos Trabajados Art.				72.713,14		
9572	R-Tiempo de Viaje				61.697,00		
9572	Tiempo de Viaje		203,50		1.019.128,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.915,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.374.247,04	1.781.503,99	2.923.805,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	12.516.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.150.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.871,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.294,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		432.675,40	
9043	R-Viandas						31.311,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						328.682,29
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.743,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.743,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.935,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.374.247,04	1.781.503,99	2.923.805,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	12.516.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.150.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.871,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.294,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		432.675,40	
9043	R-Viandas						31.311,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						328.682,29
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.743,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.743,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.935,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.374.247,04	1.781.503,99	2.923.805,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	12.516.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.777.931,23		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	68.653,20		
9002	Zona		30,00	%	832.620,60		
933A	R-Paz Social				29.704,15		
933A	Paz Social		2,00		364.076,05		
9407	R-Antiguedad				4.944,00		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	90.058,45		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.186.079,56		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				53.494,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		17,00		719.600,82		
949E	R-Francos Trabajados Art.				98.072,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,00		1.142.895,42		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.951,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.047.315,38	2.184.647,91	3.314.730,53

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	14.177.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.777.931,23		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	68.653,20		
9002	Zona		30,00	%	832.620,60		
933A	R-Paz Social				29.704,15		
933A	Paz Social		2,00		364.076,05		
9407	R-Antiguedad				4.944,00		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	90.058,45		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.186.079,56		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				53.494,20		
949D	Feriado Trabajado art.14		17,00		719.600,82		
949E	R-Francos Trabajados Art.				98.072,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,00		1.142.895,42		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.951,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.047.315,38	2.184.647,91	3.314.730,53

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	14.177.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					812.213,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		496.941,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						25.560,00
951B	Vianda Expte.		25,00				387.725,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						287.624,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.255,10
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						286.675,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						286.675,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.123,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.123,81
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.735,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.047.315,38	2.184.647,91	3.314.730,53

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	14.177.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					812.213,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		496.941,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						25.560,00
951B	Vianda Expte.		25,00				387.725,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						287.624,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.255,10
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						286.675,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						286.675,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.123,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.123,81
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.735,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.047.315,38	2.184.647,91	3.314.730,53

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	14.177.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.163.577,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				8.309,40		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.539,60		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	191.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.670,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				8.013,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		19.696,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	91.176,54		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	481.297,23		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	718.799,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	292.927,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				7.062,99		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.708,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.275,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.188,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		191.674,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.240.686,63	1.561.124,20	1.970.205,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA	9.649.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.163.577,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				8.309,40		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.539,60		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	191.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.670,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				8.013,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		19.696,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	91.176,54		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	481.297,23		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	718.799,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	292.927,57		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				7.062,99		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.708,66		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.275,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.188,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		191.674,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.240.686,63	1.561.124,20	1.970.205,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA	9.649.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		138.516,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.213,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.548,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.230,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		226.990,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.486,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		151.326,99	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.672,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.886,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						124.876,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.240.686,63	1.561.124,20	1.970.205,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA	9.649.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		138.516,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.213,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.548,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.230,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		226.990,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.486,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		151.326,99	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.672,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.886,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						124.876,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.240.686,63	1.561.124,20	1.970.205,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA	9.649.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.876,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.184,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.240.686,63	1.561.124,20	1.970.205,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA	9.649.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.876,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.184,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.240.686,63	1.561.124,20	1.970.205,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA	9.649.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					87.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	87.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y SIETE MIL 00 /100	87.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					87.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	87.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y SIETE MIL 00 /100	87.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				80.632,24		
/S02	S.A.C.				3.289.184,41		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	48.902,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				184.678,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		596.507,74		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	48.883,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.015,17		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	574.868,56		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	688.443,60		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	349.987,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	109.467,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.452,41		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.800.802,64	2.646.373,98	3.388.557,34

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	11.542.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				80.632,24		
/S02	S.A.C.				3.289.184,41		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	48.902,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				184.678,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		596.507,74		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	48.883,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.015,17		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	574.868,56		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	688.443,60		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	349.987,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	109.467,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.452,41		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.800.802,64	2.646.373,98	3.388.557,34

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	11.542.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		174.764,80		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.004,37		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	720.217,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.423,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		367.169,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168.792,00	
/D01	Retención adelantos					87.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.234,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		264.790,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.489,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		176.526,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				207.158,00-
9059	R-Vianda CCT		33,00				556.927,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						208.754,10
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.800.802,64	2.646.373,98	3.388.557,34

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	11.542.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		174.764,80		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.004,37		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	720.217,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.423,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		367.169,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168.792,00	
/D01	Retención adelantos					87.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.234,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		264.790,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.489,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		176.526,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				207.158,00-
9059	R-Vianda CCT		33,00				556.927,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						208.754,10
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.800.802,64	2.646.373,98	3.388.557,34

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	11.542.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.760,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.760,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.347,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.347,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				513.840,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.800.802,64	2.646.373,98	3.388.557,34

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	11.542.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.760,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.760,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.347,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.347,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				513.840,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.800.802,64	2.646.373,98	3.388.557,34

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	11.542.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.009,90		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.099,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.328,03-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	221.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.658,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	20.090,48		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	82.038,50		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.436,41		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	41.745,05		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.517,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				571,85		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.888,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.241.241,52	1.818.657,03	1.726.089,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.148.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.009,90		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.099,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.328,03-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	221.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.658,95		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	20.090,48		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	82.038,50		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.436,41		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	41.745,05		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.517,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				571,85		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.888,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.241.241,52	1.818.657,03	1.726.089,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.148.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		2,00		149.288,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	141.476,70		
9469	Hrs noct. 100%		10,50	Horas	330.122,00		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.742,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.634,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					606.053,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.460,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.776,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.640,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.184,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				597.576,00-
9059	R-Vianda CCT						12.160,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.826,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.366,09
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.241.241,52	1.818.657,03	1.726.089,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.148.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		2,00		149.288,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	141.476,70		
9469	Hrs noct. 100%		10,50	Horas	330.122,00		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	27.742,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.634,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					606.053,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.460,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.776,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.640,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.184,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				597.576,00-
9059	R-Vianda CCT						12.160,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.826,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.366,09
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.241.241,52	1.818.657,03	1.726.089,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.148.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						157.560,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.560,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.036,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.036,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.851,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.241.241,52	1.818.657,03	1.726.089,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.148.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						157.560,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.560,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.036,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.036,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.851,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.241.241,52	1.818.657,03	1.726.089,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.148.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.872.743,01		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.628,73		
9451	Feriado		2,00		78.831,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.963,62		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.764,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.396,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.183,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.691,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.396,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.651.403,78	1.154.974,39	1.411.530,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.907.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.872.743,01		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.628,73		
9451	Feriado		2,00		78.831,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.963,62		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.764,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.396,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.183,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.691,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.396,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.651.403,78	1.154.974,39	1.411.530,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.907.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.194,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.463.895,53	11,00	%		161.028,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.463.895,53	3,00	%		43.916,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.463.895,53	3,00	%		43.916,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.676,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.865,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.784,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.243,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.892,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.621,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.361,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.988,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.988,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.651.403,78	1.154.974,39	1.411.530,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.907.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.194,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.463.895,53	11,00	%		161.028,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.463.895,53	3,00	%		43.916,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.463.895,53	3,00	%		43.916,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.676,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.865,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.784,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.243,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.892,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.621,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.361,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.988,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.988,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.651.403,78	1.154.974,39	1.411.530,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.907.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.651.403,78	1.154.974,39	1.411.530,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.907.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.651.403,78	1.154.974,39	1.411.530,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.907.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.151,64		
/S02	S.A.C.				2.372.437,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.015,13-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	199.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.290,00		
9451	Feriado		2,00		126.376,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	385.813,86		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	618.002,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.058,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.142.600,25	1.412.785,27	1.651.269,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.381.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.151,64		
/S02	S.A.C.				2.372.437,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.015,13-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	199.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.290,00		
9451	Feriado		2,00		126.376,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	385.813,86		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	618.002,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.058,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.142.600,25	1.412.785,27	1.651.269,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.381.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.708,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.113,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.249,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.028,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.832,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.019,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.238,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						177.653,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.901,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.901,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.487,27
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.142.600,25	1.412.785,27	1.651.269,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.381.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.708,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.113,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.249,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.028,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.832,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.019,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.238,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						177.653,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.901,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.901,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.487,27
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.142.600,25	1.412.785,27	1.651.269,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.381.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.142.600,25	1.412.785,27	1.651.269,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.381.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.142.600,25	1.412.785,27	1.651.269,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.381.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.096.528,88		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.212,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.342,92		
9451	Feriado		2,00		196.192,56		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		24.301,80		
9467	Hrs nocturnas		39,00		73.849,62		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	117.238,92		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	524.443,13		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	745.783,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.669,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.088,34		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		305.709,30		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.538.876,00	2.010.731,75	2.326.426,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	9.854.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.096.528,88		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.212,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.342,92		
9451	Feriado		2,00		196.192,56		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		24.301,80		
9467	Hrs nocturnas		39,00		73.849,62		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	117.238,92		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	524.443,13		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	745.783,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.669,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.088,34		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		305.709,30		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.538.876,00	2.010.731,75	2.326.426,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	9.854.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	507.102,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.825,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		56.821,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		96.593,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					683.246,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.732,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		236.433,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.155,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.622,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.352,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						167.557,60
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.484,47
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						176.603,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.603,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.538.876,00	2.010.731,75	2.326.426,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	9.854.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	507.102,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.825,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		56.821,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		96.593,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					683.246,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.732,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		236.433,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.155,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.622,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.352,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						167.557,60
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.484,47
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						176.603,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.603,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.538.876,00	2.010.731,75	2.326.426,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	9.854.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				414.341,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.538.876,00	2.010.731,75	2.326.426,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	9.854.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				414.341,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.538.876,00	2.010.731,75	2.326.426,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	9.854.571,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.095,81		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	171.916,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.829,98		
9451	Feriado		2,00		105.751,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.738,34		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.356,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.553,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.709,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.346,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.410.352,65	1.253.778,71	1.512.325,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.668.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.095,81		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	171.916,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.829,98		
9451	Feriado		2,00		105.751,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.738,34		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.356,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.553,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.709,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.346,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.410.352,65	1.253.778,71	1.512.325,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.668.899,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.566,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.719,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.817,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.492,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.545,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.661,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.604,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.145,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.145,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.148,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,22-
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.410.352,65	1.253.778,71	1.512.325,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.668.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.566,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.719,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.817,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.492,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.545,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.661,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.604,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.145,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.145,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.148,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,22-
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.410.352,65	1.253.778,71	1.512.325,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.668.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.410.352,65	1.253.778,71	1.512.325,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.668.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.410.352,65	1.253.778,71	1.512.325,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.668.899,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.357.888,75		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	1.974.062,04		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	3.410.782,47		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	1.145.190,56-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.884.251,50-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.945,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.629,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.373.639,07	3.402.817,97	1.419.081,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	5.389.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.357.888,75		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	1.974.062,04		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	3.410.782,47		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	1.145.190,56-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.884.251,50-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.945,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.629,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.373.639,07	3.402.817,97	1.419.081,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	5.389.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.838,94	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.798.755,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.264,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.842,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.470,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.465,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.465,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,51
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.373.639,07	3.402.817,97	1.419.081,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	5.389.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.838,94	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.798.755,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.264,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.842,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.470,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.465,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.465,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,51
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.373.639,07	3.402.817,97	1.419.081,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00	5.389.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.367.169,73		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	3.435,12		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	3.170,88-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	129.142,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	287.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.858,97		
9451	Feriado		2,00		121.938,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.555,51		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	219.346,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.390,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.717,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.847,49		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.758.170,29	1.074.830,17	1.616.996,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.300.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.367.169,73		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	3.435,12		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	3.170,88-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	129.142,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	287.960,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.858,97		
9451	Feriado		2,00		121.938,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.555,51		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	219.346,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.390,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.717,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.847,49		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.758.170,29	1.074.830,17	1.616.996,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.300.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.674,05		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	431.728,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.487,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.084.023,91	11,00	%		119.242,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.084.023,91	3,00	%		32.520,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.084.023,91	3,00	%		32.520,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.609,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.521,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.223,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.681,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.482,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.798,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.224,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.253,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.253,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.758.170,29	1.074.830,17	1.616.996,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.300.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.674,05		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	431.728,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.487,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.084.023,91	11,00	%		119.242,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.084.023,91	3,00	%		32.520,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.084.023,91	3,00	%		32.520,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.609,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.521,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.223,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.681,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.482,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.798,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.224,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.253,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.253,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.758.170,29	1.074.830,17	1.616.996,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.300.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.609,69
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.758.170,29	1.074.830,17	1.616.996,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.300.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.609,69
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.758.170,29	1.074.830,17	1.616.996,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.300.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.446.481,22		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	182.504,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.864,07		
9451	Feriado		2,00		98.502,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.064,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.674,63		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	179.228,04		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	172.465,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.427,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.579,87		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.296,53	1.274.782,52	1.477.137,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.740.652,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.446.481,22		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	182.504,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.864,07		
9451	Feriado		2,00		98.502,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.064,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.674,63		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	179.228,04		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	172.465,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.427,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.579,87		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.296,53	1.274.782,52	1.477.137,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.740.652,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.184,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.204,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.896,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.252,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.931,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.834,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.386,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.195,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.195,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.634,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.296,53	1.274.782,52	1.477.137,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.740.652,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.184,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.204,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.896,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.252,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.931,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.834,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.386,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.195,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.195,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.634,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.296,53	1.274.782,52	1.477.137,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.740.652,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.296,53	1.274.782,52	1.477.137,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.740.652,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.296,53	1.274.782,52	1.477.137,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.740.652,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.342.741,64		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				28.424,15		
933A	Paz Social		2,00		393.498,95		
9407	R-Antiguedad				5.356,00		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	45.613,65		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	474.530,24		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				24.089,74		
949E	R-Francos Trabajados Art.				67.951,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,25		1.927.464,36		
9572	R-Tiempo de Viaje				97.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		288,00		1.442.304,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.881,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.275,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.876,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.203.126,63	2.203.370,86	3.378.157,23

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	14.377.913,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.342.741,64		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				28.424,15		
933A	Paz Social		2,00		393.498,95		
9407	R-Antiguedad				5.356,00		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	45.613,65		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	474.530,24		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				24.089,74		
949E	R-Francos Trabajados Art.				67.951,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,25		1.927.464,36		
9572	R-Tiempo de Viaje				97.644,00		
9572	Tiempo de Viaje		288,00		1.442.304,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.881,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.275,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.876,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.203.126,63	2.203.370,86	3.378.157,23

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	14.377.913,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.703,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		504.248,78	
9043	R-Viandas						38.979,00
9043	Viandas		33,00				511.797,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						324.282,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.764,48
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						229.202,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.202,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						46.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.203.126,63	2.203.370,86	3.378.157,23

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	14.377.913,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-8-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.703,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		504.248,78	
9043	R-Viandas						38.979,00
9043	Viandas		33,00				511.797,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						324.282,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.764,48
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						229.202,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.202,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						46.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.203.126,63	2.203.370,86	3.378.157,23

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00	14.377.913,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-7-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.122.475,24		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.790,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.876,85		
9451	Feriado		2,00		91.038,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.004,02		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	667,58		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.486,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.155,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.370,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.967.134,52	1.154.342,82	1.432.580,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.245.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-7-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.122.475,24		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.790,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.876,85		
9451	Feriado		2,00		91.038,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.004,02		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	667,58		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.486,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.155,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.370,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.967.134,52	1.154.342,82	1.432.580,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.245.372,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-7-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.217,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.444,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.234,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.779,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.156,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.186,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.094,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.348,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.348,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				613,91
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.967.134,52	1.154.342,82	1.432.580,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.245.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-7-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.217,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.444,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.234,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.779,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.156,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.186,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.094,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.348,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.348,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				613,91
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.967.134,52	1.154.342,82	1.432.580,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.245.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-7-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.967.134,52	1.154.342,82	1.432.580,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.245.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-7-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.967.134,52	1.154.342,82	1.432.580,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.245.372,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.565.259,73		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.219,96		
9451	Feriado		2,00		146.439,92		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		34.105,53		
9467	Hrs nocturnas		39,00		85.886,58		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	219.054,30		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	615.115,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	867.340,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.672,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		105.142,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		353.231,10		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.417.433,67	5.961.184,42	2.654.219,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	8.110.469,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.565.259,73		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.219,96		
9451	Feriado		2,00		146.439,92		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		34.105,53		
9467	Hrs nocturnas		39,00		85.886,58		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	219.054,30		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	615.115,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	867.340,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.672,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		105.142,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		353.231,10		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.417.433,67	5.961.184,42	2.654.219,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	8.110.469,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	589.756,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	307.321,91		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.083,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.337,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.234.400,34	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.191.196,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.684,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		284.838,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.456,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		189.892,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.228,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			94.946,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				161.431,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.417.433,67	5.961.184,42	2.654.219,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	8.110.469,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	589.756,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	307.321,91		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.083,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.337,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.234.400,34	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.191.196,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.684,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		284.838,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.456,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		189.892,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.228,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			94.946,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				161.431,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.417.433,67	5.961.184,42	2.654.219,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	8.110.469,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.596,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.253,90
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						192.755,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.755,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				575.337,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.417.433,67	5.961.184,42	2.654.219,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	8.110.469,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.596,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.253,90
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						192.755,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.755,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.829,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				575.337,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.417.433,67	5.961.184,42	2.654.219,75

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	8.110.469,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.025.542,97		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	282.408,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.650,91		
9451	Feriado		2,00		102.181,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.777,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.948,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.665,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.894.274,50	1.380.317,48	1.400.923,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.914.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.025.542,97		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	282.408,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.650,91		
9451	Feriado		2,00		102.181,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.777,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.948,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.665,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.894.274,50	1.380.317,48	1.400.923,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.914.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.787,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.061,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.124,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.703,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.083,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.802,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						140.999,38
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.443,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.443,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215,97
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.894.274,50	1.380.317,48	1.400.923,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.914.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.787,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.061,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.124,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.703,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.083,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.802,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						140.999,38
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.443,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.443,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215,97
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.894.274,50	1.380.317,48	1.400.923,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00	5.914.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-5-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.944.681,65		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	10.149,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.341,76-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	183.740,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.009,22		
9451	Feriado		2,00		85.137,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.727,14		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.448,87		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.906,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.409.871,85	1.121.361,88	1.375.188,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.663.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-5-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.944.681,65		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	10.149,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.341,76-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	183.740,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.009,22		
9451	Feriado		2,00		85.137,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.727,14		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.448,87		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.906,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.409.871,85	1.121.361,88	1.375.188,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.663.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-5-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.939,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.887,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.408,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.258,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.939,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.459,64
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.184,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.184,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326,44
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.409.871,85	1.121.361,88	1.375.188,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.663.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-5-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.939,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.887,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.408,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.258,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.939,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.459,64
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.184,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.184,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326,44
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.409.871,85	1.121.361,88	1.375.188,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.663.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		935.803,48		
/S02	S.A.C.				2.401.526,29		
9000	R-Sueldo basico				140.814,00		
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	R-Zona			%	28.162,80		
9002	Zona		20,00	%	341.555,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.362,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.158,28-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	536.259,45-		
933A	R-Paz Social				33.680,35		
933A	Paz Social		2,00		223.375,10		
9407	R-Antiguedad				1.236,00		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		289.456,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		301.330,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		18,50		161.246,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		1.071.712,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.799.690,98	2.346.330,27	2.780.491,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.233.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		935.803,48		
/S02	S.A.C.				2.401.526,29		
9000	R-Sueldo basico				140.814,00		
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	R-Zona			%	28.162,80		
9002	Zona		20,00	%	341.555,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.362,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.158,28-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	536.259,45-		
933A	R-Paz Social				33.680,35		
933A	Paz Social		2,00		223.375,10		
9407	R-Antiguedad				1.236,00		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		289.456,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		301.330,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		18,50		161.246,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		1.071.712,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.799.690,98	2.346.330,27	2.780.491,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.233.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.183.800,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		28.291,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.696,14	
9043	R-Viandas						24.282,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						163.469,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.175,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.175,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.799.690,98	2.346.330,27	2.780.491,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.233.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.183.800,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		28.291,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.696,14	
9043	R-Viandas						24.282,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						163.469,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.175,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.175,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.799.690,98	2.346.330,27	2.780.491,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.233.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.613,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.613,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.613,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.598.664,86		
9000	R-Sueldo basico				182.440,00		
9000	Sueldo basico				2.212.613,00		
9002	R-Zona			%	36.488,00		
9002	Zona		20,00	%	442.522,60		
933A	R-Paz Social				16.973,70		
933A	Paz Social		2,00		218.089,35		
9407	R-Antiguedad				2.472,00		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.125,84		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.714,00		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.111.776,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.949,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		14.257,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.534.988,35	2.759.244,89	2.767.331,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.543.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.613,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.598.664,86		
9000	R-Sueldo basico				182.440,00		
9000	Sueldo basico				2.212.613,00		
9002	R-Zona			%	36.488,00		
9002	Zona		20,00	%	442.522,60		
933A	R-Paz Social				16.973,70		
933A	Paz Social		2,00		218.089,35		
9407	R-Antiguedad				2.472,00		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.125,84		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.714,00		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.111.776,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.949,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		14.257,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.534.988,35	2.759.244,89	2.767.331,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.543.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.613,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.207.303,52	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.141,63	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.787,48
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.191,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.191,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,28
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.534.988,35	2.759.244,89	2.767.331,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.543.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.613,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.207.303,52	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.141,63	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.787,48
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.191,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.191,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,28
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.534.988,35	2.759.244,89	2.767.331,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.543.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-5-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.356.283,31		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.622,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	272.005,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.732,44		
9451	Feriado		2,00		114.042,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.061,06		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	25.466,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.722,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.292.833,96	1.147.386,66	1.401.503,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.546.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-5-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.356.283,31		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.622,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	272.005,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.732,44		
9451	Feriado		2,00		114.042,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.061,06		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	25.466,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.722,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.292.833,96	1.147.386,66	1.401.503,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.546.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-5-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.602,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.796,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.667,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.117,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.444,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.411,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						123.894,03
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.502,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.502,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.292.833,96	1.147.386,66	1.401.503,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.546.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-5-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.602,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.796,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.667,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.117,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.444,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.411,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						123.894,03
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.502,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.502,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.292.833,96	1.147.386,66	1.401.503,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.546.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.411.027,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				111.534,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.956,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.264,08		
9451	Feriado		2,00		196.003,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	432.113,40		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	866.966,54		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.674,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.261,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.078.519,89	2.528.139,79	2.905.753,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y	9.456.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.411.027,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				111.534,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.956,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.264,08		
9451	Feriado		2,00		196.003,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	432.113,40		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	866.966,54		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.674,62		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.261,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.078.519,89	2.528.139,79	2.905.753,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y	9.456.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.628,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.223.671,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.241,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		243.113,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.494,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		162.075,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				317.424,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						190.742,10
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						77.987,68
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						155.903,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.903,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.108,79
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.078.519,89	2.528.139,79	2.905.753,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y	9.456.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.628,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.223.671,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.241,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		243.113,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.494,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		162.075,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				317.424,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						190.742,10
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						77.987,68
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						155.903,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.903,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.108,79
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.078.519,89	2.528.139,79	2.905.753,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y	9.456.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.078.519,89	2.528.139,79	2.905.753,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y	9.456.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.078.519,89	2.528.139,79	2.905.753,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y	9.456.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		483.631,46		
/S02	S.A.C.				5.316.534,62		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9030	DIAS DE SUELDO		12,00		1.740.367,08		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	53.967,84		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	241.815,72		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	35.872,96-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	145.030,59-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	290.061,18-		
933A	R-Paz Social				37.397,80		
933A	Paz Social		2,00		414.516,55		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.721,15		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	241.299,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.905,75		
949E	R-Francos Trabajados Art.				25.824,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.449.814,25		
9572	R-Tiempo de Viaje				86.520,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.576,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	16.547.103,28	2.826.812,93	3.032.611,65

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS 00	16.752.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		483.631,46		
/S02	S.A.C.				5.316.534,62		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9030	DIAS DE SUELDO		12,00		1.740.367,08		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	53.967,84		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	241.815,72		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	35.872,96-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	145.030,59-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	290.061,18-		
933A	R-Paz Social				37.397,80		
933A	Paz Social		2,00		414.516,55		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.721,15		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	241.299,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.905,75		
949E	R-Francos Trabajados Art.				25.824,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.449.814,25		
9572	R-Tiempo de Viaje				86.520,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.576,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	16.547.103,28	2.826.812,93	3.032.611,65

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS 00	16.752.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	703.175,04		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.131.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.298.845,11	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.183,82	
9321	Seguro optativo conyuge					14.358,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		31.414,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		630.469,96	
9043	R-Viandas						30.033,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						257.200,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						187.854,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						187.854,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	16.547.103,28	2.826.812,93	3.032.611,65

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS 00	16.752.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	703.175,04		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.131.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.298.845,11	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.183,82	
9321	Seguro optativo conyuge					14.358,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		31.414,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		630.469,96	
9043	R-Viandas						30.033,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						257.200,09
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						187.854,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						187.854,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	16.547.103,28	2.826.812,93	3.032.611,65

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS 00	16.752.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	16.547.103,28	2.826.812,93	3.032.611,65

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS 00	16.752.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-6-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	16.547.103,28	2.826.812,93	3.032.611,65

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS 00	16.752.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.308.697,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	282.408,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	310.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.697,62		
9451	Feriado		2,00		100.051,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.824,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.245,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.257,41		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.181.265,03	3.862.789,85	1.461.875,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.780.351,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.308.697,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	282.408,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	310.496,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.697,62		
9451	Feriado		2,00		100.051,44		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.824,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.245,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.257,41		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.181.265,03	3.862.789,85	1.461.875,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.780.351,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.457,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.442,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.233.777,19	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.418.843,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.944,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.493,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.629,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.995,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						157.677,20
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.521,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.521,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.121,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.181.265,03	3.862.789,85	1.461.875,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.780.351,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.457,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.442,79	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.233.777,19	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.418.843,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.944,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.493,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.629,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.995,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						157.677,20
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.521,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.521,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.121,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.181.265,03	3.862.789,85	1.461.875,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.780.351,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.181.265,03	3.862.789,85	1.461.875,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.780.351,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.181.265,03	3.862.789,85	1.461.875,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	3.780.351,00

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
GIL, PABLO	54009772	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-5-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.351.666,32		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		184.933,32-		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.767,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				5.041,68		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	33.868,92		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	44.730,03		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.468,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		157.193,32-		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.947,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				6.740,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				18.332,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.317.184,18	1.498.811,42	1.649.830,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 00	7.468.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-5-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.351.666,32		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		184.933,32-		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.767,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				5.041,68		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	33.868,92		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	44.730,03		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.468,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		157.193,32-		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.947,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				6.740,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				18.332,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.317.184,18	1.498.811,42	1.649.830,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 00	7.468.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-5-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		2,00		140.726,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.017,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.410,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.606,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.909,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.404,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.939,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						19.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.710,12
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						201.099,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.099,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.317.184,18	1.498.811,42	1.649.830,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 00	7.468.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-5-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		2,00		140.726,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.017,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.410,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.606,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.909,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.404,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.939,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						19.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.710,12
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						201.099,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.099,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.317.184,18	1.498.811,42	1.649.830,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 00	7.468.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-5-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.771,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.317.184,18	1.498.811,42	1.649.830,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 00	7.468.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-5-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.771,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.317.184,18	1.498.811,42	1.649.830,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 00	7.468.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.211.025,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				7.383.916,23		
9000	R-Sueldo basico				347.218,00		
9000	Sueldo basico				4.211.025,00		
9017	R-Acuenta futuros aumento				9.717,12		
9017	Acuenta futuros aumentos				117.848,23		
9083	R-Traslado Transitorio 10				3.318,48		
9083	Traslado Transitorio 10%		24,00		1.035.571,92		
908A	Traslado Transitorio 20%		7,00		604.083,55		
935C	R-Ad Especial CCT 637/11				9.642,00		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		116.948,00		
9368	R-Paz Social Rem JE				17.234,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		209.003,00		
936A	R-Ad Yac/Prod CCT 637/11				9.642,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		116.948,00		
9407	R-Antiguedad				8.652,00		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
949F	R-Feriado Trabajado				19.386,81		
949F	Feriado Trabajado		28,00		1.463.052,92		
949G	R-Franco Trabajado				12.924,54		
949G	Franco Trabajado		107,00		5.590.952,23		
9574	R-Adicional Presentismo				8.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		98.040,00		
958Q	R-Res. N°2321/22				28.713,24		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		348.248,62		
9779	R-Gdias Art60/49 (L a V)				12.559,00		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		23,00		368.598,00		
977D	R-Gdias Art60/49 (S, D y				8.200,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		8,00		198.816,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	22.463.510,89	9.285.288,19	4.305.918,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO	17.484.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.211.025,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				7.383.916,23		
9000	R-Sueldo basico				347.218,00		
9000	Sueldo basico				4.211.025,00		
9017	R-Acuenta futuros aumento				9.717,12		
9017	Acuenta futuros aumentos				117.848,23		
9083	R-Traslado Transitorio 10				3.318,48		
9083	Traslado Transitorio 10%		24,00		1.035.571,92		
908A	Traslado Transitorio 20%		7,00		604.083,55		
935C	R-Ad Especial CCT 637/11				9.642,00		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		116.948,00		
9368	R-Paz Social Rem JE				17.234,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		209.003,00		
936A	R-Ad Yac/Prod CCT 637/11				9.642,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		116.948,00		
9407	R-Antiguedad				8.652,00		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
949F	R-Feriado Trabajado				19.386,81		
949F	Feriado Trabajado		28,00		1.463.052,92		
949G	R-Franco Trabajado				12.924,54		
949G	Franco Trabajado		107,00		5.590.952,23		
9574	R-Adicional Presentismo				8.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		98.040,00		
958Q	R-Res. N°2321/22				28.713,24		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		348.248,62		
9779	R-Gdias Art60/49 (L a V)				12.559,00		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		23,00		368.598,00		
977D	R-Gdias Art60/49 (S, D y				8.200,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		8,00		198.816,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	22.463.510,89	9.285.288,19	4.305.918,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO	17.484.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.211.025,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.985.476,14	
9ASI	R-Cuota sindical NQN/RN/L			%		9.905,82	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		439.364,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		31,00				921.506,00
9515	R-Vianda desayuno/meriend						7.339,00
9515	Vianda desayuno/merienda		62,00				269.018,00
951A	R-Vianda Alimentación Dia						5.112,00
951A	Vianda Alimentación Diari		31,00				961.558,00
951B	R-Vianda Expte.						21.087,00
968F	R-SNR ActaMTEySS 04.25 R						271.896,73
968G	R-SNR ActaMTEySS 04.25 NR						36.184,50
969F	R-SNR Acta 030625-040625						183.528,99
969F	SNR Acta 030625-040625 R						183.528,99
969G	R-SNR Acta 030625-040625						42.738,72
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.738,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,13-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	22.463.510,89	9.285.288,19	4.305.918,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO	17.484.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.211.025,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.985.476,14	
9ASI	R-Cuota sindical NQN/RN/L			%		9.905,82	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		439.364,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		31,00				921.506,00
9515	R-Vianda desayuno/meriend						7.339,00
9515	Vianda desayuno/merienda		62,00				269.018,00
951A	R-Vianda Alimentación Dia						5.112,00
951A	Vianda Alimentación Diari		31,00				961.558,00
951B	R-Vianda Expte.						21.087,00
968F	R-SNR ActaMTEySS 04.25 R						271.896,73
968G	R-SNR ActaMTEySS 04.25 NR						36.184,50
969F	R-SNR Acta 030625-040625						183.528,99
969F	SNR Acta 030625-040625 R						183.528,99
969G	R-SNR Acta 030625-040625						42.738,72
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.738,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,13-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	22.463.510,89	9.285.288,19	4.305.918,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO	17.484.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				39.016,96		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.713,46		
/S02	S.A.C.				2.090.458,22		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.356,54-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.423,18-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.495,80-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	569.962,25-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	212.424,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.709,82		
9451	Feriado		2,00		113.645,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.741,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.524,89		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.816,65	1.507.984,20	1.419.253,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.927.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				39.016,96		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.713,46		
/S02	S.A.C.				2.090.458,22		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.356,54-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.423,18-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.495,80-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	569.962,25-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	212.424,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.709,82		
9451	Feriado		2,00		113.645,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.741,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.524,89		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.816,65	1.507.984,20	1.419.253,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.927.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.376,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.019,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.454,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.679,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.636,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						601.254,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.561,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						124.165,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.165,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.346,07
995A	R-Asig Vianda Complement						436.036,68
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.816,65	1.507.984,20	1.419.253,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.927.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.376,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.019,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.454,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.679,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.636,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						601.254,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.561,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						124.165,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.165,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.346,07
995A	R-Asig Vianda Complement						436.036,68
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.816,65	1.507.984,20	1.419.253,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.927.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.816,65	1.507.984,20	1.419.253,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.927.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.816,65	1.507.984,20	1.419.253,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.927.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.341.048,25		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.388,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.129,42		
9451	Feriado		2,00		218.975,48		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		25.618,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		77.851,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	123.592,47		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	554.252,97		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	797.429,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.528,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		96.641,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		322.276,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.138.673,04	2.950.370,38	2.466.819,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00	9.655.122,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.341.048,25		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.388,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.129,42		
9451	Feriado		2,00		218.975,48		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		25.618,68		
9467	Hrs nocturnas		39,00		77.851,41		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	123.592,47		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	554.252,97		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	797.429,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.528,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		96.641,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		322.276,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.138.673,04	2.950.370,38	2.466.819,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00	9.655.122,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	534.583,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.993,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.900,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.828,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.592.894,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.352,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		251.807,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.901,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		167.871,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.352,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.141,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.839,60
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						183.685,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.685,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.138.673,04	2.950.370,38	2.466.819,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00	9.655.122,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	534.583,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.993,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.900,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.828,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.592.894,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.352,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		251.807,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.901,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		167.871,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.352,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.141,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.839,60
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						183.685,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.685,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.138.673,04	2.950.370,38	2.466.819,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00	9.655.122,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				457.561,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.138.673,04	2.950.370,38	2.466.819,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00	9.655.122,00

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
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				457.561,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.138.673,04	2.950.370,38	2.466.819,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00	9.655.122,00

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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.547.085,32		
9000	R-Sueldo basico				128.138,00		
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	R-Zona			%	25.627,60		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	3.761,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	2.744,06-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	79.873,38		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	66.561,15-		
933A	R-Paz Social				9.755,00		
933A	Paz Social		2,00		121.271,05		
9407	R-Antiguedad				1.236,00		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				8.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,50		97.656,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.764.860,28	11,00	%		304.134,63	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.547.085,32	11,00	%		170.179,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.764.860,28	3,00	%		82.945,81	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.547.085,32	3,00	%		46.412,56	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.194,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.311.945,60	1.784.375,79	2.097.785,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.625.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.547.085,32		
9000	R-Sueldo basico				128.138,00		
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	R-Zona			%	25.627,60		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	3.761,06		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	2.744,06-		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	79.873,38		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	66.561,15-		
933A	R-Paz Social				9.755,00		
933A	Paz Social		2,00		121.271,05		
9407	R-Antiguedad				1.236,00		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				8.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,50		97.656,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.764.860,28	11,00	%		304.134,63	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.547.085,32	11,00	%		170.179,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.764.860,28	3,00	%		82.945,81	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.547.085,32	3,00	%		46.412,56	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.194,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.311.945,60	1.784.375,79	2.097.785,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.625.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.764.860,28	3,00	%		82.945,81	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.547.085,32	3,00	%		46.412,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.689,21	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.283,60	
9043	R-Viandas						639,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						129.772,42
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						76.072,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.072,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.344,61
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.311.945,60	1.784.375,79	2.097.785,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.625.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.764.860,28	3,00	%		82.945,81	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.547.085,32	3,00	%		46.412,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.689,21	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.283,60	
9043	R-Viandas						639,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						129.772,42
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						76.072,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.072,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.344,61
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.311.945,60	1.784.375,79	2.097.785,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	4.625.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.068.152,98		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	149.856,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.218,92		
9451	Feriado		2,00		220.948,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.635,32		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.251,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	265.474,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	331.588,71		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	538.035,21		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.118,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.109,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		343.022,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.829,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.569.838,06	4.452.305,20	2.301.773,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.419.306,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.068.152,98		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	149.856,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.218,92		
9451	Feriado		2,00		220.948,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.635,32		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.251,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	265.474,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	331.588,71		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	538.035,21		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.118,32		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.109,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		343.022,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.829,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.569.838,06	4.452.305,20	2.301.773,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.419.306,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.909,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		421.988,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.612.138,12	11,00	%		177.335,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.612.138,12	3,00	%		48.364,14	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.612.138,12	3,00	%		48.364,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.451.158,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.585.865,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.698,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		240.396,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.132,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		160.264,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.566,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			80.132,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				114.874,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.924,74
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.119,19
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.569.838,06	4.452.305,20	2.301.773,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.419.306,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.909,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		421.988,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.612.138,12	11,00	%		177.335,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.612.138,12	3,00	%		48.364,14	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.612.138,12	3,00	%		48.364,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.451.158,43	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.585.865,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.698,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		240.396,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.132,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		160.264,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.566,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			80.132,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				114.874,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.924,74
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.119,19
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.569.838,06	4.452.305,20	2.301.773,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.419.306,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						190.430,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.430,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.462,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.569.838,06	4.452.305,20	2.301.773,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.419.306,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						190.430,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.430,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.462,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.569.838,06	4.452.305,20	2.301.773,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.419.306,00

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
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.593.842,13		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.446,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	194.310,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.708,95		
9451	Feriado		2,00		134.860,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	186.663,87		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	221.842,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	29.842,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.987,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.926.580,07	1.314.882,64	1.664.425,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100	7.276.123,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.593.842,13		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.446,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	194.310,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.708,95		
9451	Feriado		2,00		134.860,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	186.663,87		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	221.842,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	29.842,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.987,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.926.580,07	1.314.882,64	1.664.425,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100	7.276.123,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.763,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.011,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.517,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.279,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.011,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.519,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				25.759,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						171.924,40
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.204,88
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						143.175,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.175,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.461,84
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.926.580,07	1.314.882,64	1.664.425,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100	7.276.123,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.763,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.011,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.517,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.279,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.011,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.519,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				25.759,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						171.924,40
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.204,88
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						143.175,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.175,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.461,84
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.926.580,07	1.314.882,64	1.664.425,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100	7.276.123,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.926.580,07	1.314.882,64	1.664.425,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100	7.276.123,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.926.580,07	1.314.882,64	1.664.425,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES 00 /100	7.276.123,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.352.695,02		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	R-Paz Social				16.408,95		
933A	Paz Social		2,00		185.088,70		
9407	R-Antiguedad				5.356,00		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				26.778,78		
9572	R-Tiempo de Viaje				32.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		455.728,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.162,92	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					775,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.783,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.584.146,05	1.711.173,55	2.516.199,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	7.389.172,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.352.695,02		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	R-Paz Social				16.408,95		
933A	Paz Social		2,00		185.088,70		
9407	R-Antiguedad				5.356,00		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				26.778,78		
9572	R-Tiempo de Viaje				32.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		455.728,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.162,92	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					775,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.783,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.584.146,05	1.711.173,55	2.516.199,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	7.389.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.489,26	
9321	Seguro optativo conyuge					14.104,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.402,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.582,32	
9043	R-Viandas						17.253,00
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.390,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.649,20
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.648,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.648,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.244,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.584.146,05	1.711.173,55	2.516.199,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	7.389.172,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.489,26	
9321	Seguro optativo conyuge					14.104,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.402,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.582,32	
9043	R-Viandas						17.253,00
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.390,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.649,20
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.648,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.648,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.244,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.584.146,05	1.711.173,55	2.516.199,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00	7.389.172,00

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
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.006.245,90		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	193.422,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.242,54		
9451	Feriado		2,00		164.621,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	54.458,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.808,69		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.516,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.177,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.144.765,27	3.175.974,93	1.610.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE	5.579.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.006.245,90		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	193.422,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.242,54		
9451	Feriado		2,00		164.621,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	54.458,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.808,69		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.516,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.177,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.144.765,27	3.175.974,93	1.610.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE	5.579.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.241,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		236.905,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.570,69	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.166.624,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.087,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.255,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.170,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						16.640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						203.757,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.538,56
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						162.999,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.999,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.335,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.144.765,27	3.175.974,93	1.610.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE	5.579.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.241,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		236.905,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.570,69	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.166.624,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.087,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.255,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.170,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						16.640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						203.757,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.538,56
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						162.999,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.999,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.335,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.144.765,27	3.175.974,93	1.610.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE	5.579.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.144.765,27	3.175.974,93	1.610.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE	5.579.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.144.765,27	3.175.974,93	1.610.936,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE	5.579.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.354.441,24		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				60.780,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	156.160,27		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	88.114,75-		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	280.554,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.699,49		
9451	Feriado		2,00		100.845,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.314,34		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	736,54		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	15.597,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.091,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.648,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.323,12	1.424.648,62	1.490.003,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.603.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.354.441,24		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				60.780,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	156.160,27		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	88.114,75-		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	280.554,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.699,49		
9451	Feriado		2,00		100.845,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.314,34		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	736,54		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	15.597,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.091,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.648,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.323,12	1.424.648,62	1.490.003,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.603.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.233,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.190,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.392,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.757,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.928,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.838,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.719,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.388,20
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						141.266,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.266,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.387,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.323,12	1.424.648,62	1.490.003,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.603.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.233,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.190,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.392,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.757,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.928,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.838,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.719,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.388,20
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						141.266,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.266,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.387,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.323,12	1.424.648,62	1.490.003,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.603.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.323,12	1.424.648,62	1.490.003,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.603.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.538.323,12	1.424.648,62	1.490.003,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.603.678,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.170.450,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	246.624,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.828,27		
9451	Feriado		2,00		106.598,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	37.935,98		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.526,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	268.388,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.196,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.288,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		285.773,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.895.634,75	1.316.989,97	1.574.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	7.152.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.170.450,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	246.624,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.828,27		
9451	Feriado		2,00		106.598,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	37.935,98		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.526,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	268.388,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.196,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.288,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		285.773,40		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.895.634,75	1.316.989,97	1.574.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	7.152.843,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.676,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.666,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.046,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.822,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.364,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.548,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				64.636,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						159.093,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.884,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.884,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.855,16
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.895.634,75	1.316.989,97	1.574.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	7.152.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.676,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.666,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.046,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.822,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.364,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.548,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				64.636,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						159.093,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.884,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.884,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.855,16
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.895.634,75	1.316.989,97	1.574.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	7.152.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.895.634,75	1.316.989,97	1.574.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	7.152.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.895.634,75	1.316.989,97	1.574.198,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	7.152.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-11-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.786.013,43		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	109.302,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.316,79		
9451	Feriado		2,00		189.548,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	468.377,63		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	625.188,12		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	697.701,30		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	330.559,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.219,77		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.550.039,10	2.006.537,33	2.434.076,23

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	8.977.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-11-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.786.013,43		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	109.302,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.316,79		
9451	Feriado		2,00		189.548,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	468.377,63		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	625.188,12		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	697.701,30		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	330.559,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.219,77		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.550.039,10	2.006.537,33	2.434.076,23

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	8.977.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-11-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.547,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.155.995,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				136.952,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						239.597,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.801,83
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.729,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.729,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				532.790,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.550.039,10	2.006.537,33	2.434.076,23

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	8.977.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-11-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.547,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.155.995,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				136.952,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						239.597,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.801,83
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.729,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.729,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				532.790,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.550.039,10	2.006.537,33	2.434.076,23

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	8.977.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.747.955,68		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	846.062,52		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.412.658,87		
9215	Pago a partir día 11 x AR		28,00	Días	5.650.635,48		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	363.428,85-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	598.963,36-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		28,00	Días	2.395.853,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9443	R-Permanencia en campamen				50.927,39		
9448	R-Hs de viaje			Horas	7.004,00		
9451	R-Feriado				5.205,04		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.998,70		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	76.720,08		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	68.195,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.362,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.328,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.355.239,72	4.097.734,31	2.706.408,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00	8.963.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.747.955,68		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	846.062,52		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.412.658,87		
9215	Pago a partir día 11 x AR		28,00	Días	5.650.635,48		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	363.428,85-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	598.963,36-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		28,00	Días	2.395.853,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9443	R-Permanencia en campamen				50.927,39		
9448	R-Hs de viaje			Horas	7.004,00		
9451	R-Feriado				5.205,04		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.998,70		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	76.720,08		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	68.195,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.362,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.328,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.355.239,72	4.097.734,31	2.706.408,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00	8.963.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	222.363,88	11,00	%		24.460,03	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.250.796,82	11,00	%		137.587,65	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		342.440,37	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.392,83	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.392,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	222.363,88	3,00	%		6.670,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.250.796,82	3,00	%		37.523,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	222.363,88	3,00	%		6.670,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.250.796,82	3,00	%		37.523,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.463,33	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.875.845,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.565,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		257.091,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.710,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		171.394,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				375.706,00-
9059	R-Vianda CCT						73.600,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						185.009,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.272,35
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						219.836,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.355.239,72	4.097.734,31	2.706.408,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00	8.963.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	222.363,88	11,00	%		24.460,03	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.250.796,82	11,00	%		137.587,65	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		342.440,37	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.392,83	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		93.392,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	222.363,88	3,00	%		6.670,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.250.796,82	3,00	%		37.523,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	222.363,88	3,00	%		6.670,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.250.796,82	3,00	%		37.523,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.463,33	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.875.845,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.565,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		257.091,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.710,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		171.394,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				375.706,00-
9059	R-Vianda CCT						73.600,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						185.009,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.272,35
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						219.836,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.355.239,72	4.097.734,31	2.706.408,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00	8.963.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		66,00				1.024.254,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						219.836,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.130,10
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.355.239,72	4.097.734,31	2.706.408,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00	8.963.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		66,00				1.024.254,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						219.836,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.130,10
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.355.239,72	4.097.734,31	2.706.408,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00	8.963.914,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.127.100,39		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	238.430,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	335.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.014,49		
9451	Feriado		2,00		88.696,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.966,71		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	195.150,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.200,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.726,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.163.649,30	1.189.772,41	1.462.253,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 00 /100	6.436.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.127.100,39		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	238.430,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	335.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.014,49		
9451	Feriado		2,00		88.696,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.966,71		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	195.150,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.200,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.726,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.163.649,30	1.189.772,41	1.462.253,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 00 /100	6.436.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.283,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.048,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.656,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.253,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.835,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.077,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.733,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.733,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.769,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.163.649,30	1.189.772,41	1.462.253,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 00 /100	6.436.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.283,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.048,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.656,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.253,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.835,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.077,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.733,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.733,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.769,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.163.649,30	1.189.772,41	1.462.253,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 00 /100	6.436.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.910.703,72		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.527,34-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				126.145,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.488,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.350,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.459,49		
9451	Feriado		2,00		153.159,52		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	521.974,35		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	684.529,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.719,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				26.455,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.447.556,44	1.835.856,29	2.740.403,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	9.352.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.910.703,72		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.527,34-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				126.145,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.488,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.350,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.459,49		
9451	Feriado		2,00		153.159,52		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	521.974,35		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	684.529,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.719,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				26.455,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.447.556,44	1.835.856,29	2.740.403,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	9.352.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.730,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					564.511,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.098,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		222.328,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.732,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.218,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				208.384,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				368.620,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						178.499,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.885,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						143.718,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.718,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.481,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.481,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.561,38
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.447.556,44	1.835.856,29	2.740.403,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	9.352.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.730,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					564.511,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.098,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		222.328,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.732,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.218,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				208.384,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				368.620,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						178.499,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.885,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						143.718,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.718,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.481,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.481,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.561,38
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.447.556,44	1.835.856,29	2.740.403,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	9.352.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.447.556,44	1.835.856,29	2.740.403,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	9.352.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.447.556,44	1.835.856,29	2.740.403,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 00 /100	9.352.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.124.510,92		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	281.829,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.509,29-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.123,00		
9451	Feriado		2,00		89.218,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.492,05		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.220,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.028,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.917,45	1.199.668,70	1.487.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.303.373,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.124.510,92		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	281.829,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.509,29-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.123,00		
9451	Feriado		2,00		89.218,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.492,05		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.220,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.028,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.917,45	1.199.668,70	1.487.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.303.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,07		291.135,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.331,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.119,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.358,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.079,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.238,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.722,12
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.470,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.470,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.692,02
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.917,45	1.199.668,70	1.487.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.303.373,00

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
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,07		291.135,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.331,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.119,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.358,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.079,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.238,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						152.722,12
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.470,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.470,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.692,02
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.917,45	1.199.668,70	1.487.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.303.373,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.917,45	1.199.668,70	1.487.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.303.373,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.015.917,45	1.199.668,70	1.487.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.303.373,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.239.647,79		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.003,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.708,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		123.288,88-		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.562,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.102,33		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.846,75		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.140,04		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	513.286,22		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	727.929,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.607,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		104.795,55-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.262,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		105.724,34		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		312.258,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.616.493,59	4.027.190,23	2.240.076,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.829.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.239.647,79		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	11.003,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.708,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		123.288,88-		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.562,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		82.102,33		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.846,75		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.140,04		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	513.286,22		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	727.929,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	35.607,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		104.795,55-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.262,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		105.724,34		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		312.258,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.616.493,59	4.027.190,23	2.240.076,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.829.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		149.516,74		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.501,44		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	430.402,86		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	168.795,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.189,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.073,73	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.030.628,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.404,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		235.089,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.603,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		156.726,59	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.616.493,59	4.027.190,23	2.240.076,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.829.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		149.516,74		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.501,44		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	430.402,86		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	168.795,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.189,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.073,73	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.030.628,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.404,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		235.089,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.603,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		156.726,59	
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.616.493,59	4.027.190,23	2.240.076,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.829.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				128.632,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						214.533,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						51.323,25
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						152.933,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.933,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				364.619,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.616.493,59	4.027.190,23	2.240.076,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.829.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				128.632,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						214.533,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						51.323,25
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						152.933,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.933,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				364.619,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.616.493,59	4.027.190,23	2.240.076,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.829.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.113.045,74		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.172,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.569,48		
9451	Feriado		2,00		99.830,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.151,01		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.679,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.954,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.152,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.152.861,55	1.365.304,10	1.454.096,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.241.654,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.113.045,74		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	281.172,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.569,48		
9451	Feriado		2,00		99.830,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.151,01		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.679,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.954,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.152,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.152.861,55	1.365.304,10	1.454.096,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.241.654,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.215,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.119,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.260,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.325,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.173,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.883,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						130.554,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						126.782,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.782,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.352,72
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,21-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.152.861,55	1.365.304,10	1.454.096,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.241.654,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.215,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.119,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.260,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.325,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.173,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.883,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						130.554,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						126.782,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.782,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.352,72
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,21-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.152.861,55	1.365.304,10	1.454.096,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.241.654,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.152.861,55	1.365.304,10	1.454.096,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.241.654,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.152.861,55	1.365.304,10	1.454.096,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.241.654,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.555.581,43		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	46.584,20		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	55.901,04		
9228	R-Desc Sanción disciplin.			Días	47.460,22-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	31.640,14-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	37.968,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9448	R-Hs de viaje			Horas	14.832,00		
9451	R-Feriado				2.272,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.916,27		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	7.776,96		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	17.155,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.718,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.865,15		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.888,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.929.847,19	1.124.072,56	1.390.649,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	5.196.424,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.555.581,43		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	46.584,20		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	55.901,04		
9228	R-Desc Sanción disciplin.			Días	47.460,22-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	31.640,14-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	37.968,18-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9448	R-Hs de viaje			Horas	14.832,00		
9451	R-Feriado				2.272,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.916,27		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	7.776,96		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	17.155,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.718,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.865,15		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.888,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.929.847,19	1.124.072,56	1.390.649,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	5.196.424,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		2,00		83.721,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.465,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.315.652,95	11,00	%		144.721,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.315.652,95	3,00	%		39.469,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.315.652,95	3,00	%		39.469,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.592,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.701,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.194,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.134,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.462,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.567,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.731,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						7.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.791,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
995A	R-Asig Vianda Complement						369.350,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.929.847,19	1.124.072,56	1.390.649,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	5.196.424,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		2,00		83.721,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.465,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.315.652,95	11,00	%		144.721,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.315.652,95	3,00	%		39.469,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.315.652,95	3,00	%		39.469,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.592,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.701,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.194,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.134,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.462,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.567,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.731,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						7.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.791,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
995A	R-Asig Vianda Complement						369.350,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.929.847,19	1.124.072,56	1.390.649,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	5.196.424,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.005,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.005,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.359,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.929.847,19	1.124.072,56	1.390.649,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	5.196.424,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.005,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.005,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.359,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.929.847,19	1.124.072,56	1.390.649,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00	5.196.424,00

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
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-6-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.914.501,90		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				19.552,10		
933A	Paz Social		2,00		181.921,10		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.794,37		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				22.591,20		
949E	R-Francos Trabajados Art.				62.502,32		
9572	R-Tiempo de Viaje				8.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		85.136,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.079.308,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.439,59	1.931.423,51	2.628.375,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.842.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-6-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.914.501,90		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				19.552,10		
933A	Paz Social		2,00		181.921,10		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.794,37		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				22.591,20		
949E	R-Francos Trabajados Art.				62.502,32		
9572	R-Tiempo de Viaje				8.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		85.136,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.079.308,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.439,59	1.931.423,51	2.628.375,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.842.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-6-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						3.834,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.120,55
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.049,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						174.870,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.870,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.439,59	1.931.423,51	2.628.375,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.842.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-6-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						3.834,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.120,55
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.049,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						174.870,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.870,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.857,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.145.439,59	1.931.423,51	2.628.375,92

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.842.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.259.438,66		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				111.795,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.291,80		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.041,70		
9451	Feriado		2,00		195.758,34		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	991,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	415.715,28		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	848.984,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.416,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.735,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.745.047,86	2.207.259,99	3.165.582,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	10.703.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.259.438,66		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				111.795,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.291,80		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.041,70		
9451	Feriado		2,00		195.758,34		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	991,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	415.715,28		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	848.984,40		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	13.416,13		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.735,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.745.047,86	2.207.259,99	3.165.582,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	10.703.370,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	339.593,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.876,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.465,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.343,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		253.007,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.229,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		168.671,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				366.700,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						206.279,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.551,94
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.004,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.004,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.745.047,86	2.207.259,99	3.165.582,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	10.703.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	339.593,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.876,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					869.465,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.343,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		253.007,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.229,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		168.671,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				366.700,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						206.279,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.551,94
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.004,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.004,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.745.047,86	2.207.259,99	3.165.582,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	10.703.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				354.009,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.745.047,86	2.207.259,99	3.165.582,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	10.703.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				354.009,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.745.047,86	2.207.259,99	3.165.582,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	10.703.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.610.498,67		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				170,84		
9402	Mayor funcion				2.071,96		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.592,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.101,23		
9451	Feriado		2,00		119.827,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	972,09		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.717,73		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.209,93		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	20.586,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.251,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.858,69		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.718.806,49	1.334.577,33	1.538.578,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.922.808,00

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
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.610.498,67		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				170,84		
9402	Mayor funcion				2.071,96		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.592,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.101,23		
9451	Feriado		2,00		119.827,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	972,09		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.717,73		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.209,93		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	20.586,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.251,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.858,69		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.718.806,49	1.334.577,33	1.538.578,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.922.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	110.040,67		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	374.519,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.293,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.095,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.973,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.590,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.982,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.393,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.605,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.787,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.787,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.718.806,49	1.334.577,33	1.538.578,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.922.808,00

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
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	110.040,67		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	374.519,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.293,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.095,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.973,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.590,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.982,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.393,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.605,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.787,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.787,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.718.806,49	1.334.577,33	1.538.578,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.922.808,00

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
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.420,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.718.806,49	1.334.577,33	1.538.578,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.922.808,00

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
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.420,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.718.806,49	1.334.577,33	1.538.578,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.922.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.341.847,36		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	212.566,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.871,59		
9451	Feriado		2,00		94.779,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.391,41		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	250.002,17		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	176.472,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.864,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.994.126,54	1.313.847,69	1.548.125,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	7.228.404,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.341.847,36		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	212.566,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.871,59		
9451	Feriado		2,00		94.779,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.391,41		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	250.002,17		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	176.472,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.864,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.994.126,54	1.313.847,69	1.548.125,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	7.228.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.222,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.708,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.599,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.970,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.853,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.646,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.235,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.678,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.337,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						109.013,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.013,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.306,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,77
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.994.126,54	1.313.847,69	1.548.125,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	7.228.404,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.222,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.708,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.599,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.970,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.853,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.646,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.235,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.678,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.337,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						109.013,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.013,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.306,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,77
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.994.126,54	1.313.847,69	1.548.125,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	7.228.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.994.126,54	1.313.847,69	1.548.125,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	7.228.404,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.994.126,54	1.313.847,69	1.548.125,15

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	7.228.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.986.946,57		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	350.874,42		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	670.556,60		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	192.599,12-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	359.204,68-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				121.309,10		
9443	Permanencia en campament		24,00		320.098,40		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.138,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.149,33		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	229.571,07		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.806,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	268.732,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.487,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				26.888,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.760.179,63	901.229,72	2.430.488,09

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	10.289.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.986.946,57		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	350.874,42		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	670.556,60		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	192.599,12-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	359.204,68-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				121.309,10		
9443	Permanencia en campament		24,00		320.098,40		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.138,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.149,33		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	229.571,07		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.806,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	268.732,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.487,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				26.888,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.760.179,63	901.229,72	2.430.488,09

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	10.289.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	Feriado		2,00		119.755,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.716,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.204,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.687,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				93.158,00-
9059	R-Vianda CCT		12,00				230.388,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						226.095,10
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						60.073,37
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.192,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.192,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.687,88
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.760.179,63	901.229,72	2.430.488,09

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	10.289.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	Feriado		2,00		119.755,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.716,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.204,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.687,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				93.158,00-
9059	R-Vianda CCT		12,00				230.388,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						226.095,10
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						60.073,37
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.192,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.192,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.687,88
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.760.179,63	901.229,72	2.430.488,09

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	10.289.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.760.179,63	901.229,72	2.430.488,09

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	10.289.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.760.179,63	901.229,72	2.430.488,09

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	10.289.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.832.875,35		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	276.814,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.440,52		
9451	Feriado		2,00		88.058,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.203,33		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.208,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.958,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.479,47		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.368.313,47	1.118.957,52	1.364.939,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.614.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.832.875,35		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	276.814,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.440,52		
9451	Feriado		2,00		88.058,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.203,33		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.208,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.958,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.479,47		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.368.313,47	1.118.957,52	1.364.939,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.614.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.910,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.070,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.978,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.380,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.986,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						114.419,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.663,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.663,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,28
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.368.313,47	1.118.957,52	1.364.939,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.614.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.910,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.070,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.978,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.380,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.986,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						114.419,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.663,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.663,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,28
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.368.313,47	1.118.957,52	1.364.939,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.614.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.899.416,61		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	425.814,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	244.580,07-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.027,67		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.315,34-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	163.207,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.135,57		
9451	Feriado		2,00		70.143,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.373,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.740,88-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.137,29	2.251.611,58	1.386.842,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.729.368,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.899.416,61		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	425.814,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	244.580,07-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.027,67		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.315,34-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	163.207,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.135,57		
9451	Feriado		2,00		70.143,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.373,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.740,88-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.137,29	2.251.611,58	1.386.842,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.729.368,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.067,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.121.362,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.286,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.538,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.857,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.025,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.726,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.506,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.506,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.137,29	2.251.611,58	1.386.842,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.729.368,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.067,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.121.362,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.286,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.538,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.857,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.025,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.726,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.506,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.506,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.594.137,29	2.251.611,58	1.386.842,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.729.368,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.243.430,19		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.800,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.857,96		
9451	Feriado		2,00		86.337,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.007,07		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.799,82		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.123,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.389,96		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.909.266,49	1.180.291,07	1.431.279,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.160.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.243.430,19		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.800,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.857,96		
9451	Feriado		2,00		86.337,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.007,07		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.799,82		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.123,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.389,96		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.909.266,49	1.180.291,07	1.431.279,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.160.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.611,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.285,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.780,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.497,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.853,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.331,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						159.553,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.006,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.006,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.535,34
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.909.266,49	1.180.291,07	1.431.279,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.160.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.611,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.285,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.780,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.497,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.853,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.331,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						159.553,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.006,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.006,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.535,34
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.909.266,49	1.180.291,07	1.431.279,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.160.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.909.266,49	1.180.291,07	1.431.279,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.160.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.909.266,49	1.180.291,07	1.431.279,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.160.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-2-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				67.956,01		
/S02	S.A.C.				4.759.137,50		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				45.667,50		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.108.107,30		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	41.899,85-		
933A	R-Paz Social				33.357,15		
933A	Paz Social		2,00		395.276,25		
9407	R-Antiguedad				9.476,00		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	90.256,20		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	1.127.047,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				46.803,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		607.539,72		
949E	R-Francos Trabajados Art.				28.653,56		
9572	R-Tiempo de Viaje				50.676,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		505.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.949,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.760.438,66	2.497.794,79	3.592.345,13

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	14.854.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-2-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				67.956,01		
/S02	S.A.C.				4.759.137,50		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				45.667,50		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.108.107,30		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	41.899,85-		
933A	R-Paz Social				33.357,15		
933A	Paz Social		2,00		395.276,25		
9407	R-Antiguedad				9.476,00		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	90.256,20		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	1.127.047,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				46.803,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		607.539,72		
949E	R-Francos Trabajados Art.				28.653,56		
9572	R-Tiempo de Viaje				50.676,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		505.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.949,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.760.438,66	2.497.794,79	3.592.345,13

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	14.854.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-2-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.749,28	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.777,74	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.185,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					151.186,85	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		28.020,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		522.397,54	
9043	R-Viandas						42.813,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						390.213,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.318,54
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						255.961,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.961,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						49.606,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.606,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.760.438,66	2.497.794,79	3.592.345,13

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	14.854.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-2-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.749,28	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.777,74	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.185,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					151.186,85	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		28.020,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		522.397,54	
9043	R-Viandas						42.813,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						390.213,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						64.318,54
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						255.961,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.961,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						49.606,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.606,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.760.438,66	2.497.794,79	3.592.345,13

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	14.854.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-2-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				604.851,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.760.438,66	2.497.794,79	3.592.345,13

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	14.854.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-2-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				604.851,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.760.438,66	2.497.794,79	3.592.345,13

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	14.854.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.994.848,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.242.586,38		
9000	R-Sueldo basico				411.848,00		
9000	Sueldo basico				4.994.848,00		
9002	R-Zona			%	82.369,60		
9002	Zona		20,00	%	998.969,60		
933A	R-Paz Social				29.123,30		
933A	Paz Social		2,00		354.242,95		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				40.376,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		540.864,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				4.100,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.441,60	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.724,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.293.276,83	1.878.630,46	3.161.030,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	13.575.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.994.848,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.242.586,38		
9000	R-Sueldo basico				411.848,00		
9000	Sueldo basico				4.994.848,00		
9002	R-Zona			%	82.369,60		
9002	Zona		20,00	%	998.969,60		
933A	R-Paz Social				29.123,30		
933A	Paz Social		2,00		354.242,95		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				40.376,00		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		540.864,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				4.100,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.441,60	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.724,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.293.276,83	1.878.630,46	3.161.030,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	13.575.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.994.848,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.980,98	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.931,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	R-Viandas						24.282,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						320.136,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						223.998,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.998,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.293.276,83	1.878.630,46	3.161.030,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	13.575.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-0-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.994.848,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.980,98	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.931,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	R-Viandas						24.282,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						320.136,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						223.998,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.998,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.293.276,83	1.878.630,46	3.161.030,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	13.575.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.950.061,11		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	151.156,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.870,29		
9451	Feriado		2,00		86.746,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.298,74		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.563,89		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.167,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.287,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.423.683,54	1.128.183,20	1.413.111,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	5.708.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.950.061,11		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	151.156,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.870,29		
9451	Feriado		2,00		86.746,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.298,74		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.563,89		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.167,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.287,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.423.683,54	1.128.183,20	1.413.111,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	5.708.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.833,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.457,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.196,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.513,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.464,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.009,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.914,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.927,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.927,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.026,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.423.683,54	1.128.183,20	1.413.111,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	5.708.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.833,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.457,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.196,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.513,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.464,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.009,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.914,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.927,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.927,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.026,45
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.423.683,54	1.128.183,20	1.413.111,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	5.708.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.423.683,54	1.128.183,20	1.413.111,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	5.708.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.423.683,54	1.128.183,20	1.413.111,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	5.708.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.006.029,37		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				26.832,20		
933A	Paz Social		2,00		330.196,50		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	28.159,04		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.143,56		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.624,13		
949E	R-Francos Trabajados Art.				36.214,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		959.545,45		
9572	R-Tiempo de Viaje				66.023,00		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.031.648,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.771,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.503.631,77	2.541.644,70	3.021.024,93

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	11.983.012,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.006.029,37		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				26.832,20		
933A	Paz Social		2,00		330.196,50		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	28.159,04		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.143,56		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.624,13		
949E	R-Francos Trabajados Art.				36.214,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		959.545,45		
9572	R-Tiempo de Viaje				66.023,00		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.031.648,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.771,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.503.631,77	2.541.644,70	3.021.024,93

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	11.983.012,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.192.151,11	
9321	Seguro optativo conyuge					21.512,25	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.181,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.341,50	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.539,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		437.606,24	
9043	R-Viandas						28.116,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						245.212,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						180.648,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.648,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.503.631,77	2.541.644,70	3.021.024,93

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	11.983.012,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.192.151,11	
9321	Seguro optativo conyuge					21.512,25	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.181,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.341,50	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.539,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		437.606,24	
9043	R-Viandas						28.116,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						245.212,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						180.648,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.648,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.503.631,77	2.541.644,70	3.021.024,93

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE 00 /100	11.983.012,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.778.003,20		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				125.037,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		529.457,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.350,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.147,79		
9451	Feriado		2,00		157.865,36		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	963,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	501.223,61		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	825.309,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	330.123,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.839,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		330.123,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.118.070,31	2.668.596,40	3.194.200,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	9.643.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.778.003,20		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				125.037,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		529.457,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.350,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.147,79		
9451	Feriado		2,00		157.865,36		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	963,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	501.223,61		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	825.309,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	330.123,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.839,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		330.123,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.118.070,31	2.668.596,40	3.194.200,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	9.643.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.534,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.123,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.362.151,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.458,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		233.083,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.972,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.388,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				210.836,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				428.776,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						180.068,74
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						58.685,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						147.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.671,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				362.521,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.118.070,31	2.668.596,40	3.194.200,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	9.643.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.534,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.123,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.362.151,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.458,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		233.083,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.972,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.388,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				210.836,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				428.776,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						180.068,74
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						58.685,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						147.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.671,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				362.521,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.118.070,31	2.668.596,40	3.194.200,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	9.643.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.118.070,31	2.668.596,40	3.194.200,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	9.643.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.118.070,31	2.668.596,40	3.194.200,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	9.643.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				65.210,75		
/S02	S.A.C.				4.882.537,25		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				87.248,10		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.003.626,60		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	42.188,25-		
933A	R-Paz Social				33.909,95		
933A	Paz Social		2,00		347.140,70		
9407	R-Antiguedad				11.948,00		
9407	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	84.376,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	921.054,68		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.020,25		
949E	R-Francos Trabajados Art.				47.312,54		
9572	R-Tiempo de Viaje				47.792,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		560.896,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.789,98	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.193,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.884.601,09	7.906.200,09	3.506.156,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	8.484.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				65.210,75		
/S02	S.A.C.				4.882.537,25		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				87.248,10		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.003.626,60		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	42.188,25-		
933A	R-Paz Social				33.909,95		
933A	Paz Social		2,00		347.140,70		
9407	R-Antiguedad				11.948,00		
9407	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	84.376,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	921.054,68		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.020,25		
949E	R-Francos Trabajados Art.				47.312,54		
9572	R-Tiempo de Viaje				47.792,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		560.896,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.789,98	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.193,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.884.601,09	7.906.200,09	3.506.156,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	8.484.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					818.393,92	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		5.682.712,71	
9321	Seguro optativo conyuge					21.710,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.473,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		28.484,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		486.899,67	
9043	R-Viandas						52.398,00
9043	Viandas		38,00				589.342,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						44.136,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				505.342,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						313.278,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						61.760,90
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						269.523,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.523,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						52.359,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						52.359,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.884.601,09	7.906.200,09	3.506.156,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	8.484.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					818.393,92	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		5.682.712,71	
9321	Seguro optativo conyuge					21.710,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.473,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		28.484,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		486.899,67	
9043	R-Viandas						52.398,00
9043	Viandas		38,00				589.342,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						44.136,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				505.342,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						313.278,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						61.760,90
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						269.523,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.523,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						52.359,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						52.359,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.884.601,09	7.906.200,09	3.506.156,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	8.484.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.826.276,40		
9000	R-Sueldo basico				128.138,00		
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	R-Zona			%	25.627,60		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H			Días	3.292,88		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H			Días	2.744,06-		
933A	R-Paz Social				9.924,45		
933A	Paz Social		2,00		114.904,55		
9407	R-Antiguedad				1.236,00		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				8.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		100.160,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.621.959,82	11,00	%		288.415,58	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.621.959,82	3,00	%		78.658,79	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.621.959,82	3,00	%		78.658,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.358,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.448.236,22	2.154.635,31	2.084.788,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.378.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.826.276,40		
9000	R-Sueldo basico				128.138,00		
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	R-Zona			%	25.627,60		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H			Días	3.292,88		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H			Días	2.744,06-		
933A	R-Paz Social				9.924,45		
933A	Paz Social		2,00		114.904,55		
9407	R-Antiguedad				1.236,00		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				8.240,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		100.160,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.621.959,82	11,00	%		288.415,58	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.621.959,82	3,00	%		78.658,79	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.621.959,82	3,00	%		78.658,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.358,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.448.236,22	2.154.635,31	2.084.788,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.378.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.280,77	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		169.570,89	
9043	R-Viandas						639,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.140,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						75.922,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.922,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.640,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.448.236,22	2.154.635,31	2.084.788,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.378.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-10-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.554.052,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.280,77	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		169.570,89	
9043	R-Viandas						639,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						132.140,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						75.922,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.922,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.640,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.448.236,22	2.154.635,31	2.084.788,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.378.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.336.294,08		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.210,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.695,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.209,20		
9451	Feriado		2,00		100.904,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.435,43		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	139.282,39		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	297.703,86		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	263.088,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.531,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.342,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.826.844,66	1.729.077,10	1.570.181,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.667.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.336.294,08		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.210,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.695,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.209,20		
9451	Feriado		2,00		100.904,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.435,43		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	139.282,39		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	297.703,86		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	263.088,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.531,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.342,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.826.844,66	1.729.077,10	1.570.181,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.667.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.152,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					537.193,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.395,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.409,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.263,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.273,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.510,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.670,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.670,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.962,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.826.844,66	1.729.077,10	1.570.181,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.667.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.152,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					537.193,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.395,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.409,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.263,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.273,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.510,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.670,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.670,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.962,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.826.844,66	1.729.077,10	1.570.181,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.667.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.826.844,66	1.729.077,10	1.570.181,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.667.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.826.844,66	1.729.077,10	1.570.181,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.667.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.493.662,02		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	274.271,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.939,34		
9451	Feriado		2,00		117.136,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	9.637,83		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.898,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.032,01		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.555.168,32	3.004.869,50	1.424.545,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.974.844,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.493.662,02		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	274.271,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.939,34		
9451	Feriado		2,00		117.136,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	9.637,83		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.898,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.032,01		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.555.168,32	3.004.869,50	1.424.545,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.974.844,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.698,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.826.569,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.185,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.469,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.790,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.313,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.378,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.355,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.355,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.555.168,32	3.004.869,50	1.424.545,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.974.844,00

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
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.698,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.826.569,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.185,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.469,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.790,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.313,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.378,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.355,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.355,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.555.168,32	3.004.869,50	1.424.545,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.974.844,00

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
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.578.652,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				116.004,46		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	193.216,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.762,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.366,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.070,74		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	447.785,13		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	731.138,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.991,09		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.612,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.853,34		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		312.292,17		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.133.078,57	1.842.517,91	1.999.180,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	9.289.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.578.652,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				116.004,46		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	193.216,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.762,97		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.366,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.070,74		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	447.785,13		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	731.138,99		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.991,09		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.612,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.853,34		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		312.292,17		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.133.078,57	1.842.517,91	1.999.180,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	9.289.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		130.133,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.690,44		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	488.995,38		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	191.774,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.143,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					535.322,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.036,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		227.955,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.691,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		151.970,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.792,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.488,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.133.078,57	1.842.517,91	1.999.180,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	9.289.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		130.133,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.690,44		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	488.995,38		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	191.774,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.143,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					535.322,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.036,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		227.955,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.691,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		151.970,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.792,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.488,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.133.078,57	1.842.517,91	1.999.180,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	9.289.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.202,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.202,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.067,38
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.133.078,57	1.842.517,91	1.999.180,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	9.289.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.202,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.202,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.067,38
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.133.078,57	1.842.517,91	1.999.180,34

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	9.289.741,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		133.411,66		
/S02	S.A.C.				2.074.546,49		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	32.288,72		
9211	Pago días examen		2,00	Días	266.823,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	26.907,27-		
9223	Desc días examen		2,00	Días	163.180,22-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	81.590,11-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	152.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.478,88		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	907,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.891,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.570,93		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.861.774,21	1.180.983,32	1.415.620,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	6.096.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		133.411,66		
/S02	S.A.C.				2.074.546,49		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	32.288,72		
9211	Pago días examen		2,00	Días	266.823,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	26.907,27-		
9223	Desc días examen		2,00	Días	163.180,22-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	81.590,11-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	152.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.478,88		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	907,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.891,62		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.570,93		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.861.774,21	1.180.983,32	1.415.620,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	6.096.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		71.007,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.813,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.352,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.121,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.731,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.747,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.487,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						164.282,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.326,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.326,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.861.774,21	1.180.983,32	1.415.620,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	6.096.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		71.007,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.813,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.352,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.121,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.731,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.747,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.487,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						164.282,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.326,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.326,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.861.774,21	1.180.983,32	1.415.620,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	6.096.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.433,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.861.774,21	1.180.983,32	1.415.620,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	6.096.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.433,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.861.774,21	1.180.983,32	1.415.620,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	6.096.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.276.143,96		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	189.508,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.031,11		
9451	Feriado		2,00		108.840,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	390,63		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.425,96		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	189.627,17		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	315.844,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.383,65		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.298.548,32	1.246.084,52	1.551.142,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.603.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.276.143,96		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	189.508,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.031,11		
9451	Feriado		2,00		108.840,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	390,63		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.425,96		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	189.627,17		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	315.844,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.383,65		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.298.548,32	1.246.084,52	1.551.142,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.603.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.801,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,37		135.686,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.615,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.077,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.878,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.384,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.585,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.719,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.066,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.158,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.158,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.602,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.298.548,32	1.246.084,52	1.551.142,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.603.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.801,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,37		135.686,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.615,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.077,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.878,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.384,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.585,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.719,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.066,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.158,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.158,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.602,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.298.548,32	1.246.084,52	1.551.142,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.603.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.298.548,32	1.246.084,52	1.551.142,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.603.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.298.548,32	1.246.084,52	1.551.142,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.603.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.905.918,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.041.065,01		
9000	R-Sueldo basico				239.606,00		
9000	Sueldo basico				2.905.918,00		
9002	R-Zona			%	47.921,20		
9002	Zona		20,00	%	581.183,60		
933A	R-Paz Social				21.064,35		
933A	Paz Social		2,00		226.882,05		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.369,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		221.840,25		
949E	R-Francos Trabajados Art.				74.846,19		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		282.342,13		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.622,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		90.144,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		16.026,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		24.852,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.247.939,08	1.023.833,29	2.394.578,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	9.618.684,00

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
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.905.918,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.041.065,01		
9000	R-Sueldo basico				239.606,00		
9000	Sueldo basico				2.905.918,00		
9002	R-Zona			%	47.921,20		
9002	Zona		20,00	%	581.183,60		
933A	R-Paz Social				21.064,35		
933A	Paz Social		2,00		226.882,05		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.369,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		221.840,25		
949E	R-Francos Trabajados Art.				74.846,19		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		282.342,13		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.622,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		90.144,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				6.610,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		16.026,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		24.852,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.247.939,08	1.023.833,29	2.394.578,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	9.618.684,00

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
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.905.918,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.960,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						3.195,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.571,78
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.607,05
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.432,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.432,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.980,23
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.247.939,08	1.023.833,29	2.394.578,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	9.618.684,00

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
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.905.918,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.960,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						3.195,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.571,78
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.607,05
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.432,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.432,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.926,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.980,23
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.247.939,08	1.023.833,29	2.394.578,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	9.618.684,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.765,40		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	213.660,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.399,51		
9451	Feriado		2,00		128.717,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	191.345,21		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	286.999,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.681,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.785,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.740.192,96	3.607.575,15	1.607.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.740.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.765,40		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	213.660,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.399,51		
9451	Feriado		2,00		128.717,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	191.345,21		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	286.999,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.681,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.785,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.740.192,96	3.607.575,15	1.607.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.740.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.004,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.644,56	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.288.379,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.890,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.315,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.593,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.210,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				570.302,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.397,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						168.425,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.178,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.178,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.576,62
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.740.192,96	3.607.575,15	1.607.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.740.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.004,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.644,56	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.288.379,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.890,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.315,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.593,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.210,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				570.302,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.397,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						168.425,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.178,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.178,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.576,62
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.740.192,96	3.607.575,15	1.607.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.740.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.740.192,96	3.607.575,15	1.607.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.740.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.740.192,96	3.607.575,15	1.607.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00	4.740.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				27.791,19		
/S02	S.A.C.				1.872.508,95		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.159,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	162.060,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.828,33		
9451	Feriado		2,00		73.500,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.942,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.041,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.779.836,85	1.160.033,16	1.415.878,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.035.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				27.791,19		
/S02	S.A.C.				1.872.508,95		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.159,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	162.060,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.828,33		
9451	Feriado		2,00		73.500,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.942,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.041,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.779.836,85	1.160.033,16	1.415.878,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.035.682,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.699,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.378,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.089,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.305,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.059,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.537,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.274,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						96.613,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.613,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.459,59
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.779.836,85	1.160.033,16	1.415.878,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.035.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.699,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.378,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.089,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.305,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.059,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.537,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.274,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						96.613,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.613,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.459,59
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.779.836,85	1.160.033,16	1.415.878,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.035.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.779.836,85	1.160.033,16	1.415.878,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.035.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.779.836,85	1.160.033,16	1.415.878,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	6.035.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.257.541,69		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				11.742,00		
9404	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.281,54		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	58.715,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	713.041,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	58.715,40		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	713.041,20		
947B	R-Fer/Fran Trab.				2.204,41		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.839,32		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.746,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.912,38		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.056,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.493,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.329,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.353.126,36	2.490.735,91	2.409.014,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	6.271.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.257.541,69		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				11.742,00		
9404	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.281,54		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	58.715,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	713.041,20		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	58.715,40		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	713.041,20		
947B	R-Fer/Fran Trab.				2.204,41		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.839,32		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.746,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.912,38		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.056,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.493,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.329,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.353.126,36	2.490.735,91	2.409.014,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	6.271.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.307.677,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.835,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.099,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.733,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.988,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.246,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.246,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.566,29
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.353.126,36	2.490.735,91	2.409.014,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	6.271.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.307.677,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.835,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.099,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.733,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.988,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.246,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.246,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.566,29
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.353.126,36	2.490.735,91	2.409.014,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	6.271.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.005.707,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				133.987,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		518.685,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.968,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.207,97		
9451	Feriado		2,00		164.089,48		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.444,88		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.884,69		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	541.521,24		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	713.123,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.479,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.421,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.035.969,57	2.000.783,14	2.823.710,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	9.858.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.005.707,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				133.987,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		518.685,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.968,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.207,97		
9451	Feriado		2,00		164.089,48		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.444,88		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.884,69		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	541.521,24		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	713.123,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.479,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.421,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.035.969,57	2.000.783,14	2.823.710,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	9.858.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	335.587,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.357,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		335.587,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					698.442,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.848,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		238.230,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.898,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		158.820,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				382.060,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.702,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						31.877,53
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						175.654,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.654,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.035.969,57	2.000.783,14	2.823.710,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	9.858.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	335.587,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.357,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		335.587,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					698.442,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.848,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		238.230,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.898,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		158.820,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				382.060,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.702,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						31.877,53
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						175.654,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.654,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.035.969,57	2.000.783,14	2.823.710,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	9.858.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.929,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.035.969,57	2.000.783,14	2.823.710,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	9.858.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.929,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.035.969,57	2.000.783,14	2.823.710,57

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	9.858.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.749.246,09		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				105.808,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		444.322,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.232,27		
9451	Feriado		2,00		166.919,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	407.072,39		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	739.774,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.920,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				26.742,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.101.620,01	2.314.451,94	2.763.798,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	8.550.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.749.246,09		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				105.808,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		444.322,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.232,27		
9451	Feriado		2,00		166.919,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	407.072,39		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	739.774,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.920,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				26.742,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.101.620,01	2.314.451,94	2.763.798,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	8.550.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.545,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.788,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.829,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.781,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.266,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.521,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.511,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				265.384,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				312.944,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						187.477,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						67.111,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						146.260,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.260,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.934,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.934,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				250.815,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.101.620,01	2.314.451,94	2.763.798,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	8.550.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.545,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.788,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.829,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.781,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.266,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.521,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.511,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				265.384,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				312.944,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						187.477,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						67.111,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						146.260,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.260,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.934,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.934,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				250.815,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.101.620,01	2.314.451,94	2.763.798,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	8.550.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.101.620,01	2.314.451,94	2.763.798,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	8.550.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.101.620,01	2.314.451,94	2.763.798,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00	8.550.967,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-7-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.815.041,93		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				133.454,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		532.202,58		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.231,69		
9451	Feriado		2,00		176.261,06		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.144,81		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	536.359,04		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	718.014,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	342.932,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.752,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		357.069,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.340.405,80	2.786.939,28	3.122.131,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.675.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-7-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.815.041,93		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				133.454,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		532.202,58		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.231,69		
9451	Feriado		2,00		176.261,06		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.144,81		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	536.359,04		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	718.014,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	342.932,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.752,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		357.069,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.340.405,80	2.786.939,28	3.122.131,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.675.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-7-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.109,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		371.510,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.469.377,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.592,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		236.619,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.061,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.746,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		27,00				477.253,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						218.814,91
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						72.121,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						168.902,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.902,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				351.986,96
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.340.405,80	2.786.939,28	3.122.131,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.675.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-7-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.109,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		371.510,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.469.377,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.592,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		236.619,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.061,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.746,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		27,00				477.253,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						218.814,91
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						72.121,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						168.902,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.902,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				351.986,96
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.340.405,80	2.786.939,28	3.122.131,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.675.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-7-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.340.405,80	2.786.939,28	3.122.131,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.675.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-7-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.340.405,80	2.786.939,28	3.122.131,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.675.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.279.486,93		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	248.652,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.907,00		
9451	Feriado		2,00		111.150,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	5.855,88		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	108.966,09		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	167.454,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.482,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.262,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.908,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.904,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.024,96	3.385.396,36	1.623.986,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.971.615,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.279.486,93		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	248.652,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.907,00		
9451	Feriado		2,00		111.150,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	5.855,88		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	108.966,09		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	167.454,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.482,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.262,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.908,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.904,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.024,96	3.385.396,36	1.623.986,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.971.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	426.984,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.575,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.498,25	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.844.705,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.941,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.049,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.960,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.699,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				39.358,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.903,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.769,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.769,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.024,96	3.385.396,36	1.623.986,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.971.615,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	426.984,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.575,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.498,25	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.844.705,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.941,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.049,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.960,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.699,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				39.358,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.903,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.769,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.769,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.024,96	3.385.396,36	1.623.986,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.971.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.570,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.024,96	3.385.396,36	1.623.986,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.971.615,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.777,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.570,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.024,96	3.385.396,36	1.623.986,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.971.615,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.264.893,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	260.650,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.215,81		
9451	Feriado		2,00		78.378,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.363,40		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.525,13		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.747,09		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.830,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.997.827,60	1.150.433,21	1.360.698,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.208.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.264.893,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	260.650,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.215,81		
9451	Feriado		2,00		78.378,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.363,40		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.525,13		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.747,09		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.830,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.997.827,60	1.150.433,21	1.360.698,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.208.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.301,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.958,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.976,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.305,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.650,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						151.037,54
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.961,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.961,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.997.827,60	1.150.433,21	1.360.698,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.208.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.301,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.958,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.976,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.305,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.650,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						151.037,54
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.961,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.961,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.997.827,60	1.150.433,21	1.360.698,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.208.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				26.607,55		
/S02	S.A.C.				2.131.587,81		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	20.053,82-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	225.555,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	235.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.093,81		
9451	Feriado		2,00		93.461,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.993,41		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	237.404,63		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	18.791,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.595,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		240.570,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.097.321,85	1.229.635,03	1.552.941,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.420.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				26.607,55		
/S02	S.A.C.				2.131.587,81		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	20.053,82-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	225.555,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	235.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.093,81		
9451	Feriado		2,00		93.461,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.993,41		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	237.404,63		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	18.791,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.595,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		240.570,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.097.321,85	1.229.635,03	1.552.941,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.420.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.523,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.010,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.227,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.806,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.113,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.537,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.408,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				64.636,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.548,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.895,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.895,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.097.321,85	1.229.635,03	1.552.941,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.420.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.523,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.010,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.227,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.806,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.113,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.537,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.408,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				64.636,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.548,65
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.895,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.895,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.097.321,85	1.229.635,03	1.552.941,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.420.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.197,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.097.321,85	1.229.635,03	1.552.941,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.420.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.197,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.097.321,85	1.229.635,03	1.552.941,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.420.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.994,40		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	209.682,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	335.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.801,34		
9451	Feriado		2,00		90.232,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	245.999,72		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	192.897,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	313.738,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.226,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,50		223.907,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.012.065,15	1.191.355,49	1.519.391,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO UN 00 /100	7.340.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.994,40		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	209.682,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	335.536,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.801,34		
9451	Feriado		2,00		90.232,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	245.999,72		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	192.897,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	313.738,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.226,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,50		223.907,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.012.065,15	1.191.355,49	1.519.391,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO UN 00 /100	7.340.101,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.437,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.789,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.870,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.491,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.580,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.661,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.754,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.812,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.794,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.794,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.012.065,15	1.191.355,49	1.519.391,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO UN 00 /100	7.340.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.437,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.789,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.870,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.491,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.580,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.661,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.754,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.812,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.794,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.794,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.012.065,15	1.191.355,49	1.519.391,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO UN 00 /100	7.340.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.315.233,66		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				53.287,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.007.632,80		
933A	R-Paz Social				31.847,35		
933A	Paz Social		2,00		355.251,05		
9407	R-Antiguedad				4.532,00		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	77.612,07		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	929.389,44		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				73.013,40		
949E	R-Francos Trabajados Art.				18.253,35		
9572	R-Tiempo de Viaje				39.964,00		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		26.751,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.444.300,12	2.125.021,74	3.596.290,62

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE	14.915.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.315.233,66		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				53.287,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.007.632,80		
933A	R-Paz Social				31.847,35		
933A	Paz Social		2,00		355.251,05		
9407	R-Antiguedad				4.532,00		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	77.612,07		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	929.389,44		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				73.013,40		
949E	R-Francos Trabajados Art.				18.253,35		
9572	R-Tiempo de Viaje				39.964,00		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		26.751,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.444.300,12	2.125.021,74	3.596.290,62

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE	14.915.569,00

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 ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					736.707,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		511.020,22	
9043	R-Viandas						51.120,00
9043	Viandas		43,00				666.887,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						45.362,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						358.895,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.453,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						178.557,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.557,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.984,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.984,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						368.353,95
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,37-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.444.300,12	2.125.021,74	3.596.290,62

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE	14.915.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					736.707,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		511.020,22	
9043	R-Viandas						51.120,00
9043	Viandas		43,00				666.887,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						45.362,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						358.895,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.453,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						178.557,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.557,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.984,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.984,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						368.353,95
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,37-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.444.300,12	2.125.021,74	3.596.290,62

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE	14.915.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.333.317,95		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	R-Paz Social				14.045,35		
933A	Paz Social		2,00		217.057,85		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,75		490.906,88		
9572	R-Tiempo de Viaje				18.334,00		
9572	Tiempo de Viaje		137,00		686.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.237,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				14.350,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					752,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		11.798,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.186.485,63	4.796.731,43	2.705.008,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.094.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.333.317,95		
9000	R-Sueldo basico				175.242,00		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	R-Zona			%	35.048,40		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	R-Paz Social				14.045,35		
933A	Paz Social		2,00		217.057,85		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,75		490.906,88		
9572	R-Tiempo de Viaje				18.334,00		
9572	Tiempo de Viaje		137,00		686.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.237,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				14.350,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					752,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		11.798,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.186.485,63	4.796.731,43	2.705.008,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.094.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.492.394,87	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.155.360,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.132,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.661,32	
9043	R-Viandas						7.668,00
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						170.732,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.420,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.420,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.787,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.787,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.186.485,63	4.796.731,43	2.705.008,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.094.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-6-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.125.321,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.492.394,87	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.155.360,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.132,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.661,32	
9043	R-Viandas						7.668,00
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						170.732,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.420,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.420,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.787,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.787,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.186.485,63	4.796.731,43	2.705.008,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	5.094.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-7-0	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
/S02	S.A.C.				2.849.503,86		
9000	Sueldo basico				585.559,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.965,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.725,15		
9404	R-Antiguedad				7.904,00		
9404	Antiguedad		19,00		96.083,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	29.277,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.354,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	59.129,41		
9470	Horas extras al 50%		119,00	Horas	2.201.917,69		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	607.329,64		
9474	R-Presentismo			%	44.668,51		
9474	Presentismo		100,00	%	290.505,05		
947B	R-Fer/Fran Trab.				4.106,20		
947B	Fer/Fran Trab.		17,00		419.412,78		
949P	R-Ad Yac Prod CCT 643/12				9.638,00		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		116.901,00		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		24.886,26		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				29.518,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				357.988,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					487,82	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					11.881,63	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		31.684,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.773.868,50	6.857.650,45	3.221.801,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTE 00 /100	5.138.020,00

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
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-7-0	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
/S02	S.A.C.				2.849.503,86		
9000	Sueldo basico				585.559,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.965,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	497.725,15		
9404	R-Antiguedad				7.904,00		
9404	Antiguedad		19,00		96.083,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	29.277,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.354,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	59.129,41		
9470	Horas extras al 50%		119,00	Horas	2.201.917,69		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	607.329,64		
9474	R-Presentismo			%	44.668,51		
9474	Presentismo		100,00	%	290.505,05		
947B	R-Fer/Fran Trab.				4.106,20		
947B	Fer/Fran Trab.		17,00		419.412,78		
949P	R-Ad Yac Prod CCT 643/12				9.638,00		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		116.901,00		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		24.886,26		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				29.518,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				357.988,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					487,82	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					11.881,63	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		31.684,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.773.868,50	6.857.650,45	3.221.801,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTE 00 /100	5.138.020,00

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
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-7-0	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
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.991,10	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.800.630,07	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		3.004.012,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.424,84	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			119.726,40	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		319.270,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						23.717,00
951B	Vianda Expte.		24,00				372.672,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						233.740,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.023,68
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						160.092,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.092,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.807,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.807,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				627.313,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.773.868,50	6.857.650,45	3.221.801,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTE 00 /100	5.138.020,00

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
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-7-0	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
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.991,10	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.800.630,07	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		3.004.012,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.424,84	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			119.726,40	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		319.270,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						23.717,00
951B	Vianda Expte.		24,00				372.672,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						233.740,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.023,68
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						160.092,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.092,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.807,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.807,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				627.313,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.773.868,50	6.857.650,45	3.221.801,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTE 00 /100	5.138.020,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.826.727,10		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	222.312,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.015,79		
9451	Feriado		2,00		144.688,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.664,38		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.232,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	61.620,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	646.746,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.549,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				6.588,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.609.476,64	1.434.893,39	1.663.312,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.837.896,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.826.727,10		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	222.312,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.015,79		
9451	Feriado		2,00		144.688,42		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.664,38		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.232,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	61.620,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	646.746,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.549,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				6.588,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.609.476,64	1.434.893,39	1.663.312,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.837.896,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.922,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.877,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.973,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		209.310,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.649,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.540,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						8.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.017,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						137.675,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.675,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.545,65
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.609.476,64	1.434.893,39	1.663.312,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.837.896,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.922,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.877,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.973,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		209.310,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.649,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.540,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						8.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.017,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						137.675,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.675,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.545,65
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.609.476,64	1.434.893,39	1.663.312,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.837.896,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.609.476,64	1.434.893,39	1.663.312,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.837.896,00

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
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.609.476,64	1.434.893,39	1.663.312,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.837.896,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.173.589,11		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	178.384,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.988,66		
9451	Feriado		2,00		208.355,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	194.908,27		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	574.610,63		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	699.215,42		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	332.479,03		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.521,86		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.789.553,43	2.230.212,43	2.355.248,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	8.914.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.173.589,11		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	178.384,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.988,66		
9451	Feriado		2,00		208.355,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	194.908,27		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	574.610,63		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	699.215,42		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	332.479,03		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.521,86		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.789.553,43	2.230.212,43	2.355.248,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	8.914.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.864,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					922.871,34	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.310,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.890,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.530,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		219.155,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.687,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.103,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				107.834,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.920,18
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.818,16
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						167.421,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.421,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.789.553,43	2.230.212,43	2.355.248,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	8.914.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.864,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					922.871,34	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.310,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.890,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.530,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		219.155,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.687,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.103,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				107.834,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.920,18
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.818,16
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						167.421,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.421,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.789.553,43	2.230.212,43	2.355.248,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	8.914.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				501.546,71
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.789.553,43	2.230.212,43	2.355.248,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	8.914.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				501.546,71
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.789.553,43	2.230.212,43	2.355.248,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	8.914.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.911.166,51		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	196.782,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.968,92		
9451	Feriado		2,00		191.207,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	20.976,46		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	243.441,50		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.488,33		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	37.018,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.827,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				597,07		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.059,96		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.810.243,47	2.274.215,24	1.964.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.501.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.911.166,51		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	196.782,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.968,92		
9451	Feriado		2,00		191.207,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	20.976,46		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	243.441,50		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.488,33		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	37.018,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.827,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				597,07		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.059,96		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.810.243,47	2.274.215,24	1.964.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.501.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	147.722,28		
9469	Hrs noct. 100%		10,50	Horas	344.695,47		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.966,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.980,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					955.058,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.142,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.164,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.428,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.776,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.714,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			69.388,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				597.576,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				56.797,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						250.360,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.602,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.810.243,47	2.274.215,24	1.964.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.501.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	147.722,28		
9469	Hrs noct. 100%		10,50	Horas	344.695,47		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.966,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.980,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					955.058,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.142,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.164,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.428,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.776,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.714,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			69.388,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				597.576,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				56.797,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						250.360,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.602,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.810.243,47	2.274.215,24	1.964.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.501.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.522,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.522,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.083,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.810.243,47	2.274.215,24	1.964.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.501.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.522,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.522,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.708,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.083,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.810.243,47	2.274.215,24	1.964.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL VEINTICUATRO 00 /100	7.501.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-2-21	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
/S02	S.A.C.				9.301.900,00		
9000	Sueldo basico				13.545.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.709.000,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.775.416,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	26.011.900,00	8.627.409,95	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	17.384.491,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-2-21	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
/S02	S.A.C.				9.301.900,00		
9000	Sueldo basico				13.545.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.709.000,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.775.416,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	26.011.900,00	8.627.409,95	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	17.384.491,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				29.679,52		
/S02	S.A.C.				2.227.081,34		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	8.479,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	7.066,55-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	24.732,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	242.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.878,33		
9451	Feriado		2,00		78.546,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	950,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.076,67		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.750,16	1.203.164,20	1.386.936,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	6.275.522,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				29.679,52		
/S02	S.A.C.				2.227.081,34		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	8.479,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	7.066,55-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	24.732,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	242.060,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.878,33		
9451	Feriado		2,00		78.546,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	950,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.076,67		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.750,16	1.203.164,20	1.386.936,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	6.275.522,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.678,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.913,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.940,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.812,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.626,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.208,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.503,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						105.330,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.330,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92,34
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,43-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.750,16	1.203.164,20	1.386.936,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	6.275.522,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.678,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.913,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.940,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.812,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.626,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.208,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.503,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						105.330,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.330,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92,34
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,43-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.750,16	1.203.164,20	1.386.936,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	6.275.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.750,16	1.203.164,20	1.386.936,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	6.275.522,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.750,16	1.203.164,20	1.386.936,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	6.275.522,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		995.002,42		
/S02	S.A.C.				2.214.278,64		
9000	R-Sueldo basico				45.442,00		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	519.320,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	R-Adicional zona			%	38.625,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.997,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	237.400,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.180,82		
9451	Feriado		1,00		53.116,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	139.248,23		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	100.259,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.497,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.992,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.056,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.055,21	1.268.137,05	1.513.136,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.546.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		995.002,42		
/S02	S.A.C.				2.214.278,64		
9000	R-Sueldo basico				45.442,00		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	519.320,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	R-Adicional zona			%	38.625,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.997,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	237.400,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.180,82		
9451	Feriado		1,00		53.116,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	139.248,23		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	100.259,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.497,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.992,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.056,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.055,21	1.268.137,05	1.513.136,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.546.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		103.059,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.910,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.542,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.520,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.511,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.013,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.007,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.836,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						151.703,51
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						132.095,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.095,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.093,11
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.055,21	1.268.137,05	1.513.136,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.546.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		103.059,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.910,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.542,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.520,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.511,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.013,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.007,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.836,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						151.703,51
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						132.095,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.095,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.093,11
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.055,21	1.268.137,05	1.513.136,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.546.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.055,21	1.268.137,05	1.513.136,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.546.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.055,21	1.268.137,05	1.513.136,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	6.546.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.120,95		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	244.255,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	400.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.465,22		
9451	Feriado		2,00		110.422,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.085,80		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	49.902,92		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	133.348,24		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.123,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.398,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		249.529,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.920.640,20	1.508.495,75	1.737.657,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	8.149.802,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.120,95		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	244.255,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	400.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.465,22		
9451	Feriado		2,00		110.422,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.085,80		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	49.902,92		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	133.348,24		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.123,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.398,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		249.529,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.920.640,20	1.508.495,75	1.737.657,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	8.149.802,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.539,18		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	455.023,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.631,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.207,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.496,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.961,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.658,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.640,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.772,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.715,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						135.917,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.845,30
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.537,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.537,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.920.640,20	1.508.495,75	1.737.657,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	8.149.802,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.539,18		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	455.023,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.631,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.207,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.496,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.961,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.658,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.640,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.772,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.715,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						135.917,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.845,30
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.537,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.537,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.920.640,20	1.508.495,75	1.737.657,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	8.149.802,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.964,89
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.920.640,20	1.508.495,75	1.737.657,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	8.149.802,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.964,89
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.920.640,20	1.508.495,75	1.737.657,55

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	8.149.802,00

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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-3-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		328.036,37-		
/S02	S.A.C.				2.054.847,47		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	280.581,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.748,69-		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	195.906,76		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	180.476,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.906,22		
9451	Feriado		2,00		75.683,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	535,44		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.724,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.265,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.595.929,08	1.389.801,65	1.395.207,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.601.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-3-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		328.036,37-		
/S02	S.A.C.				2.054.847,47		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	280.581,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.748,69-		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	195.906,76		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				56.068,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	180.476,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.906,22		
9451	Feriado		2,00		75.683,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	535,44		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.724,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.265,72		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.595.929,08	1.389.801,65	1.395.207,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.601.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-3-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.463,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.486,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.390,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.991,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.927,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.859,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						99.729,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.729,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				639,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.595.929,08	1.389.801,65	1.395.207,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.601.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-3-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.463,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.486,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.390,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.991,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.927,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.859,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						99.729,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.729,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				639,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.595.929,08	1.389.801,65	1.395.207,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.601.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-3-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.595.929,08	1.389.801,65	1.395.207,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.601.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-3-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.595.929,08	1.389.801,65	1.395.207,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.601.335,00

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
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.949.345,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.200.376,30		
9000	R-Sueldo basico				160.732,00		
9000	Sueldo basico				1.949.345,00		
9002	R-Zona			%	48.219,60		
9002	Zona		30,00	%	584.803,50		
933A	R-Paz Social				15.241,90		
933A	Paz Social		2,00		184.496,70		
9407	R-Antiguedad				12.772,00		
9407	Antiguedad		32,00		160.256,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	31.598,10		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	370.780,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.639,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		158.054,95		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9321	R-Seguro optativo conyuge					763,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.803,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.394.886,66	2.113.019,28	2.966.478,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	7.248.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.949.345,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.200.376,30		
9000	R-Sueldo basico				160.732,00		
9000	Sueldo basico				1.949.345,00		
9002	R-Zona			%	48.219,60		
9002	Zona		30,00	%	584.803,50		
933A	R-Paz Social				15.241,90		
933A	Paz Social		2,00		184.496,70		
9407	R-Antiguedad				12.772,00		
9407	Antiguedad		32,00		160.256,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	31.598,10		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	370.780,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.639,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		158.054,95		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9321	R-Seguro optativo conyuge					763,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.803,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.394.886,66	2.113.019,28	2.966.478,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	7.248.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.949.345,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					996.578,90	
9321	Seguro optativo conyuge					9.339,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.992,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						15.336,00
951B	Vianda Expte.		15,00				232.635,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						330.777,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.902,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.976,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.736,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.736,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						36.075,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.075,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.394.886,66	2.113.019,28	2.966.478,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	7.248.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.949.345,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					996.578,90	
9321	Seguro optativo conyuge					9.339,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.992,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						15.336,00
951B	Vianda Expte.		15,00				232.635,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						330.777,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.902,45
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.976,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.736,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.736,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						36.075,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.075,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.394.886,66	2.113.019,28	2.966.478,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	7.248.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				112.273,95		
/S02	S.A.C.				3.728.855,43		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
9082	Mayor Función				394.817,50		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	69.239,89-		
933A	R-Paz Social				21.377,65		
933A	Paz Social		2,00		252.813,10		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.236,43		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				17.564,17		
949E	R-Francos Trabajados Art.				13.866,45		
9572	R-Tiempo de Viaje				43.878,00		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		861.376,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				3.305,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.050,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		17.957,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.486.860,39	1.478.395,46	2.709.947,07

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	10.718.412,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				112.273,95		
/S02	S.A.C.				3.728.855,43		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
9082	Mayor Función				394.817,50		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	69.239,89-		
933A	R-Paz Social				21.377,65		
933A	Paz Social		2,00		252.813,10		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.236,43		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				17.564,17		
949E	R-Francos Trabajados Art.				13.866,45		
9572	R-Tiempo de Viaje				43.878,00		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		861.376,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				3.305,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				2.050,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		17.957,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.486.860,39	1.478.395,46	2.709.947,07

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	10.718.412,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.895,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		361.517,21	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						320.681,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.647,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.647,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.947,60
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.486.860,39	1.478.395,46	2.709.947,07

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	10.718.412,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.895,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		361.517,21	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						320.681,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.647,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.647,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.947,60
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.486.860,39	1.478.395,46	2.709.947,07

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	10.718.412,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.892.814,63		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				6.346,57		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.947,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	169.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.343,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				5.445,78		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	33.230,94		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	47.515,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	51.409,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.552,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.535,18		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				7.955,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.564.607,89	1.353.117,25	1.527.811,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.739.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.892.814,63		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				6.346,57		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.947,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	169.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.343,09		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				5.445,78		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	33.230,94		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	47.515,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	51.409,41		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.552,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.535,18		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				7.955,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.564.607,89	1.353.117,25	1.527.811,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.739.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		116.121,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.035,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.345,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.974,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.963,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.649,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.642,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT						19.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						130.464,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						160.507,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.507,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.564.607,89	1.353.117,25	1.527.811,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.739.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		116.121,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.035,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.345,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.974,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.963,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.649,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.642,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT						19.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						130.464,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						160.507,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.507,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.564.607,89	1.353.117,25	1.527.811,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.739.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.338,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.564.607,89	1.353.117,25	1.527.811,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.739.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.570,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.338,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.564.607,89	1.353.117,25	1.527.811,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.739.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.668.336,82		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				267.911,37		
9443	Permanencia en campament		29,00		570.063,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.082,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.270,69		
9451	Feriado		2,00		218.923,48		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.239,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	428.526,68		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	723.607,04		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	778.467,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	130.713,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		345.603,36		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.451.952,65	2.814.407,26	3.407.227,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	12.044.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.668.336,82		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				267.911,37		
9443	Permanencia en campament		29,00		570.063,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	38.082,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.270,69		
9451	Feriado		2,00		218.923,48		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.239,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	428.526,68		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	723.607,04		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	778.467,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	130.713,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		345.603,36		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.451.952,65	2.814.407,26	3.407.227,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	12.044.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	604.805,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.369,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		374.403,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.391.267,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		69.542,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		274.016,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.361,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		182.677,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				235.658,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				439.016,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						227.176,07
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						86.836,65
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						201.538,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.538,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.451.952,65	2.814.407,26	3.407.227,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	12.044.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	604.805,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.369,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		374.403,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.391.267,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		69.542,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		274.016,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.361,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		182.677,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				235.658,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				439.016,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						227.176,07
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						86.836,65
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						201.538,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.538,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.451.952,65	2.814.407,26	3.407.227,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	12.044.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		39,00				605.241,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				598.811,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.451.952,65	2.814.407,26	3.407.227,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	12.044.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		39,00				605.241,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				598.811,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.451.952,65	2.814.407,26	3.407.227,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	12.044.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				76.171,28		
/S02	S.A.C.				2.855.171,89		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	47.343,52-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				78.518,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.134,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.114,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.582,82		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	479,04		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	405.634,73		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	688.400,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.711,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.080,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.251.970,50	1.803.165,78	2.702.507,28

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	9.151.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				76.171,28		
/S02	S.A.C.				2.855.171,89		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	47.343,52-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				78.518,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.134,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.114,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.582,82		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	479,04		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	405.634,73		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	688.400,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.711,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.080,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.251.970,50	1.803.165,78	2.702.507,28

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	9.151.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		174.474,30		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.643,91		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	328.788,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.887,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.025,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.343,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.215,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.229,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.810,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		19,00				340.941,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.655,75
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.245,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.388,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.388,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.760,68
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.251.970,50	1.803.165,78	2.702.507,28

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	9.151.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		174.474,30		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.643,91		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	328.788,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.887,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.025,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.343,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.215,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.229,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.810,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				292.658,00-
9059	R-Vianda CCT		19,00				340.941,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.655,75
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.245,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.388,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.388,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.760,68
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.251.970,50	1.803.165,78	2.702.507,28

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	9.151.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		39,00				605.241,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.760,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				313.822,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.251.970,50	1.803.165,78	2.702.507,28

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	9.151.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		39,00				605.241,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.760,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				313.822,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.251.970,50	1.803.165,78	2.702.507,28

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	9.151.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.034.099,87		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.180,00		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.124,01		
9451	Feriado		2,00		69.899,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.356,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.042,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.022,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.069,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.237.744,25	1.228.044,16	1.402.192,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.411.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.034.099,87		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.180,00		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.124,01		
9451	Feriado		2,00		69.899,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.356,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.042,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.022,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.069,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.237.744,25	1.228.044,16	1.402.192,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.411.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.872,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.615,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.346,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.785,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.564,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.190,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						121.637,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.611,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.611,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.561,68
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.237.744,25	1.228.044,16	1.402.192,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.411.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.872,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.615,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.346,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.785,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.564,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.190,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						121.637,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.611,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.611,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.561,68
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.237.744,25	1.228.044,16	1.402.192,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.411.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.237.744,25	1.228.044,16	1.402.192,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.411.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.237.744,25	1.228.044,16	1.402.192,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.411.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.087.650,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	6.795,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	168.272,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.830,35		
9451	Feriado		2,00		78.443,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	37.781,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.623,25		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.451,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.816,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.877.924,77	1.172.948,05	1.402.629,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.107.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.087.650,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	6.795,48-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	168.272,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.830,35		
9451	Feriado		2,00		78.443,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	37.781,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.623,25		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.451,90		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.816,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.877.924,77	1.172.948,05	1.402.629,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.107.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.025,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.660,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.704,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.633,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.136,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.422,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						602.480,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.414,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.886,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.886,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.799,38
995A	R-Asig Vianda Complement						435.606,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.877.924,77	1.172.948,05	1.402.629,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.107.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.025,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.660,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.704,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.633,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.136,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.422,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						602.480,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.414,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.886,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.886,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.799,38
995A	R-Asig Vianda Complement						435.606,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.877.924,77	1.172.948,05	1.402.629,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.107.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.877.924,77	1.172.948,05	1.402.629,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.107.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.877.924,77	1.172.948,05	1.402.629,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.107.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.458.991,85		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				683,22		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	202.472,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.915,11		
9451	Feriado		2,00		126.783,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.020,62		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.733,68		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	339.991,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.245,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				2.398,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.077,99		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.351.081,64	1.435.680,41	1.669.644,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	7.585.046,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.458.991,85		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				683,22		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	202.472,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.915,11		
9451	Feriado		2,00		126.783,68		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.020,62		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.733,68		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	339.991,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.245,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				2.398,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				4.077,99		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.351.081,64	1.435.680,41	1.669.644,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	7.585.046,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	98.295,27		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	462.579,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.415,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.584,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.882,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.650,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.254,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.766,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.397,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.338,58
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.748,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.748,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.351.081,64	1.435.680,41	1.669.644,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	7.585.046,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	98.295,27		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	462.579,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.415,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.584,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.882,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.650,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.254,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.766,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.397,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.338,58
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.748,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.748,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.351.081,64	1.435.680,41	1.669.644,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	7.585.046,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.152,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.351.081,64	1.435.680,41	1.669.644,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	7.585.046,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.152,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.351.081,64	1.435.680,41	1.669.644,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	7.585.046,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.977.452,92		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	9.879,38		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	6.355,50-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				64.230,67		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	190.847,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.466,30		
9451	Feriado		2,00		89.932,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.583,63		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	19.520,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.146,51		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.580.213,78	1.139.682,69	1.425.469,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN 00 /100	5.866.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.977.452,92		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	9.879,38		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I			Días	6.355,50-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				64.230,67		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	190.847,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.466,30		
9451	Feriado		2,00		89.932,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.583,63		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	19.520,76		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.146,51		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.580.213,78	1.139.682,69	1.425.469,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN 00 /100	5.866.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.583,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.130,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.023,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.383,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.015,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.588,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						159.049,01
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.647,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.647,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				895,23
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.580.213,78	1.139.682,69	1.425.469,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN 00 /100	5.866.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.583,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.130,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.023,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.383,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.015,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.588,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						159.049,01
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.647,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.647,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				895,23
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.580.213,78	1.139.682,69	1.425.469,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN 00 /100	5.866.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.580.213,78	1.139.682,69	1.425.469,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN 00 /100	5.866.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.580.213,78	1.139.682,69	1.425.469,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN 00 /100	5.866.001,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38.625,93		
/S02	S.A.C.				2.267.556,56		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.591,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	162.472,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.463,85		
9451	Feriado		2,00		99.295,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	2.748,16		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.391,41		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.456,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.326,44		

"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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.996.696,05	1.195.413,60	1.429.188,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.230.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38.625,93		
/S02	S.A.C.				2.267.556,56		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.591,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	162.472,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.463,85		
9451	Feriado		2,00		99.295,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	2.748,16		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.391,41		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.456,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.326,44		

"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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.996.696,05	1.195.413,60	1.429.188,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.230.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.407,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.036,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.258,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.642,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.838,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.095,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.055,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.379,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.379,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.633,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.996.696,05	1.195.413,60	1.429.188,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.230.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.407,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.036,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.258,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.642,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.838,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.095,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.055,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.379,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.379,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.633,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.996.696,05	1.195.413,60	1.429.188,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.230.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.996.696,05	1.195.413,60	1.429.188,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.230.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.996.696,05	1.195.413,60	1.429.188,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.230.471,00

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
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.273.434,43		
9000	R-Sueldo basico				140.814,00		
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	R-Zona			%	42.244,20		
9002	Zona		30,00	%	512.333,70		
933A	R-Paz Social				13.694,10		
933A	Paz Social		2,00		160.923,35		
9407	R-Antiguedad				7.416,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	37.845,87		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	322.424,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	44.307,36		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	483.636,96		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.685,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		137.906,80		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.275,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.468.344,71	2.165.609,24	2.851.283,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	8.154.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.273.434,43		
9000	R-Sueldo basico				140.814,00		
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	R-Zona			%	42.244,20		
9002	Zona		30,00	%	512.333,70		
933A	R-Paz Social				13.694,10		
933A	Paz Social		2,00		160.923,35		
9407	R-Antiguedad				7.416,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	37.845,87		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	322.424,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	44.307,36		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	483.636,96		
949E	R-Francos Trabajados Art.				5.685,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		137.906,80		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.275,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.468.344,71	2.165.609,24	2.851.283,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	8.154.019,00

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
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.016.333,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.458,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						20.448,00
951B	Vianda Expte.		17,00				263.653,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.241,42
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						196.406,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.406,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.332,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.332,19
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,92-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.468.344,71	2.165.609,24	2.851.283,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	8.154.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-8-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.707.779,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.016.333,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.458,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						20.448,00
951B	Vianda Expte.		17,00				263.653,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.241,42
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						196.406,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.406,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.332,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.332,19
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.736,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,92-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.468.344,71	2.165.609,24	2.851.283,53

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE 00 /100	8.154.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.203.573,18		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	313.589,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.323,11		
9451	Feriado		2,00		103.870,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.728,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.373,15		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.308,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.518,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.201,21		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.993.245,72	3.434.537,01	1.579.483,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.138.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.203.573,18		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	313.589,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.323,11		
9451	Feriado		2,00		103.870,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	84.728,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.373,15		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.308,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.518,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				12.201,21		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.993.245,72	3.434.537,01	1.579.483,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.138.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.096,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		232.157,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.109,89	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.407.482,00	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		703.741,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.569,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.228,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.379,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.485,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						167.849,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.219,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.219,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.993.245,72	3.434.537,01	1.579.483,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.138.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.096,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		232.157,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.109,89	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.407.482,00	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		703.741,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.569,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.228,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.379,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.485,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						167.849,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.219,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.219,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.993.245,72	3.434.537,01	1.579.483,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.138.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.578,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.993.245,72	3.434.537,01	1.579.483,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.138.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.578,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.993.245,72	3.434.537,01	1.579.483,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	5.138.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.007.626,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.366,44		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	180.245,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.260,74		
9451	Feriado		2,00		161.599,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				490,62		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	325.464,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	202.383,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	171.439,31		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	40.805,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.676,03		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.814.161,22	1.746.867,47	1.908.857,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	8.976.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.007.626,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.366,44		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	180.245,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.260,74		
9451	Feriado		2,00		161.599,50		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				490,62		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	325.464,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	202.383,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	171.439,31		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	40.805,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.676,03		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.814.161,22	1.746.867,47	1.908.857,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	8.976.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	100.565,43		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	399.315,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.497,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		532.420,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.617,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.312,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		225.112,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.208,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		150.074,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				66.556,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						254.342,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.602,85
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.726,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.814.161,22	1.746.867,47	1.908.857,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	8.976.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	100.565,43		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	399.315,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.497,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		532.420,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.617,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.312,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		225.112,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.208,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		150.074,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				66.556,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						254.342,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.602,85
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.726,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.814.161,22	1.746.867,47	1.908.857,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	8.976.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.726,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.007,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.814.161,22	1.746.867,47	1.908.857,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	8.976.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.726,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.007,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.814.161,22	1.746.867,47	1.908.857,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	8.976.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				617.609,06		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	212.802,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.648.195,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	196.432,86-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.382.552,79-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	565.174,86	11,00	%		62.169,23	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		366.900,40	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		100.063,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.384,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.256,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.478.606,96	1.581.220,36	1.395.297,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.292.684,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				617.609,06		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	212.802,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.648.195,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	196.432,86-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.382.552,79-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	565.174,86	11,00	%		62.169,23	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		366.900,40	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		100.063,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.384,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.256,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.478.606,96	1.581.220,36	1.395.297,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.292.684,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	565.174,86	3,00	%		16.955,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	565.174,86	3,00	%		16.955,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.182,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.974,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.316,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.725,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						109.445,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.445,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.478.606,96	1.581.220,36	1.395.297,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.292.684,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	565.174,86	3,00	%		16.955,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	565.174,86	3,00	%		16.955,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.182,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.974,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.316,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.725,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						109.445,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.445,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.478.606,96	1.581.220,36	1.395.297,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.292.684,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.016,01		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.924.415,07		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.945.824,70		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	53.483,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	973.415,11-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	921.227,27-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	49.369,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	Feriado		2,00		168.070,38		
9467	Hrs nocturnas		21,00		42.979,86		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.198,92		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.491,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibilidad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.042.050,21	2.749.278,42	1.907.723,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.200.495,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.016,01		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.924.415,07		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.945.824,70		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	53.483,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	973.415,11-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	921.227,27-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	49.369,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	Feriado		2,00		168.070,38		
9467	Hrs nocturnas		21,00		42.979,86		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.198,92		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.491,04		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibilidad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.042.050,21	2.749.278,42	1.907.723,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.200.495,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.415,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		104.402,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.547.281,99	11,00	%		170.201,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.547.281,99	3,00	%		46.418,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.547.281,99	3,00	%		46.418,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.376.689,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.489,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		235.772,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.659,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.181,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.829,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			78.590,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						245.132,62
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						173.663,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.663,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.172,35
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.042.050,21	2.749.278,42	1.907.723,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.200.495,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.415,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		104.402,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.547.281,99	11,00	%		170.201,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.547.281,99	3,00	%		46.418,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.547.281,99	3,00	%		46.418,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.376.689,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.489,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		235.772,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.659,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.181,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.829,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			78.590,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						245.132,62
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						173.663,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.663,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.172,35
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.042.050,21	2.749.278,42	1.907.723,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.200.495,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.042.050,21	2.749.278,42	1.907.723,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.200.495,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.042.050,21	2.749.278,42	1.907.723,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.200.495,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				27.791,19		
/S02	S.A.C.				2.201.900,28		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.159,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	167.075,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.735,44		
9451	Feriado		2,00		100.269,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	6.078,12		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	14.182,77		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.787,79		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.263,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.409.562,49	1.486.053,93	1.491.248,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.414.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				27.791,19		
/S02	S.A.C.				2.201.900,28		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.159,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	167.075,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.735,44		
9451	Feriado		2,00		100.269,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	6.078,12		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	14.182,77		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.787,79		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.263,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.409.562,49	1.486.053,93	1.491.248,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.414.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.643,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		233.313,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					315.033,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.588,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.698,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.725,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.465,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.358,67
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.737,55
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.662,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.662,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.049,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.409.562,49	1.486.053,93	1.491.248,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.414.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.643,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		233.313,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					315.033,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.588,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.698,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.725,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.465,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.358,67
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.737,55
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.662,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.662,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.049,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.409.562,49	1.486.053,93	1.491.248,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.414.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.409.562,49	1.486.053,93	1.491.248,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.414.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.409.562,49	1.486.053,93	1.491.248,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE	6.414.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.380.464,49		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				63.920,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				775.229,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.371,68		
9451	Feriado		2,00		205.246,60		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		69.788,22		
9467	Hrs nocturnas		39,00		81.036,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	440.069,34		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	473.156,92		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	607.927,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.787,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.707,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.739,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.364.403,32	2.291.511,49	2.396.861,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	10.469.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.380.464,49		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				63.920,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				775.229,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.371,68		
9451	Feriado		2,00		205.246,60		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		69.788,22		
9467	Hrs nocturnas		39,00		81.036,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	440.069,34		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	473.156,92		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	607.927,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.787,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.707,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.739,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.364.403,32	2.291.511,49	2.396.861,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	10.469.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	476.960,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.280,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		405.284,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		211.988,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					922.749,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.779,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		262.152,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.519,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		174.768,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.352,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						224.962,35
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						51.377,35
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						170.780,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.780,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.364.403,32	2.291.511,49	2.396.861,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	10.469.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	476.960,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.280,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		405.284,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		211.988,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					922.749,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.779,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		262.152,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.519,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		174.768,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.352,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						224.962,35
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						51.377,35
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						170.780,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.780,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.364.403,32	2.291.511,49	2.396.861,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	10.469.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.987,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.364.403,32	2.291.511,49	2.396.861,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	10.469.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.987,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.364.403,32	2.291.511,49	2.396.861,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	10.469.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-5-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.983.656,46		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.323,54-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.323,54-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	149.135,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.592,12		
9451	Feriado		2,00		88.559,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.440,82		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.901,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	145.993,29-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.820.998,43	1.730.721,32	1.354.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.444.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-5-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.983.656,46		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.323,54-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.323,54-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	149.135,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.592,12		
9451	Feriado		2,00		88.559,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.440,82		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.901,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	145.993,29-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.820.998,43	1.730.721,32	1.354.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.444.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-5-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.837.341,97	11,00	%		312.107,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.837.341,97	3,00	%		85.120,26	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.837.341,97	3,00	%		85.120,26	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.961,85-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		989.971,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.866,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						94.165,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.165,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						430.703,35
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.820.998,43	1.730.721,32	1.354.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.444.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-5-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.837.341,97	11,00	%		312.107,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.837.341,97	3,00	%		85.120,26	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.837.341,97	3,00	%		85.120,26	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.961,85-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		989.971,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.866,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						94.165,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.165,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						430.703,35
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.820.998,43	1.730.721,32	1.354.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.444.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-1-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.899.508,22		
9000	R-Sueldo basico				197.880,00		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	R-Zona			%	39.576,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.967,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	4.285,87-		
933A	R-Paz Social				19.942,25		
933A	Paz Social		2,00		199.796,80		
9407	R-Antiguedad				618,00		
9407	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.243,18		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.148,07		
949E	R-Francos Trabajados Art.				31.510,33		
9572	R-Tiempo de Viaje				61.800,00		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.751,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.514.028,01	1.222.224,62	2.579.121,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.870.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-1-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.899.508,22		
9000	R-Sueldo basico				197.880,00		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	R-Zona			%	39.576,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.967,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	4.285,87-		
933A	R-Paz Social				19.942,25		
933A	Paz Social		2,00		199.796,80		
9407	R-Antiguedad				618,00		
9407	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.243,18		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				16.148,07		
949E	R-Francos Trabajados Art.				31.510,33		
9572	R-Tiempo de Viaje				61.800,00		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	R-Adicional Presentismo				4.407,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.751,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.514.028,01	1.222.224,62	2.579.121,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.870.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-1-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.000,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.809,63	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						249.357,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						147.655,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.655,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.500,33
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.514.028,01	1.222.224,62	2.579.121,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.870.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-1-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.399.879,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.000,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.809,63	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						249.357,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						147.655,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.655,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.500,33
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.514.028,01	1.222.224,62	2.579.121,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.870.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.419.971,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	198.107,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	333.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.853,73		
9451	Feriado		2,00		111.831,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	10.636,71		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.350,74		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	72.865,54		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	184.309,07		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	50.058,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.086,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.706,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.846.133,66	2.696.416,06	1.611.030,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.760.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.419.971,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	198.107,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	333.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.853,73		
9451	Feriado		2,00		111.831,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	10.636,71		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.350,74		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	72.865,54		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	184.309,07		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	50.058,12		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.086,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.706,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.846.133,66	2.696.416,06	1.611.030,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.760.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	318.023,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.952,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.735,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.315.832,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.920,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.463,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.280,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.642,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						657.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.559,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.623,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						145.198,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.198,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.846.133,66	2.696.416,06	1.611.030,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.760.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	318.023,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.952,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.735,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.315.832,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.920,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.463,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.280,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.642,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						657.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				22.559,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.623,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						145.198,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.198,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.846.133,66	2.696.416,06	1.611.030,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.760.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.071,79
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.846.133,66	2.696.416,06	1.611.030,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.760.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.071,79
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.846.133,66	2.696.416,06	1.611.030,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.760.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.610.457,22		
9000	R-Sueldo basico				45.442,00		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	268.595,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	748.223,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	161.499,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	447.592,92-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.075,41-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.598,82-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	38.625,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.997,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	125.086,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.061,41		
9451	Feriado		2,00		70.370,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.623,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.497,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.951.744,10	1.088.513,84	1.310.862,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	5.174.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.610.457,22		
9000	R-Sueldo basico				45.442,00		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	268.595,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	748.223,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	161.499,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	447.592,92-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.075,41-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.598,82-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	38.625,70		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.997,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	125.086,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.061,41		
9451	Feriado		2,00		70.370,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.623,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.497,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.951.744,10	1.088.513,84	1.310.862,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	5.174.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		103.059,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.610.457,22	11,00	%		177.150,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.610.457,22	3,00	%		48.313,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.610.457,22	3,00	%		48.313,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.470,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.082,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.646,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.388,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						122.730,14
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						36.550,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						94.836,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.836,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.461,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.461,95
995A	R-Asig Vianda Complement						436.036,68
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.951.744,10	1.088.513,84	1.310.862,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	5.174.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		103.059,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.610.457,22	11,00	%		177.150,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.610.457,22	3,00	%		48.313,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.610.457,22	3,00	%		48.313,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.470,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.082,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.646,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.388,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						122.730,14
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						36.550,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						94.836,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.836,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.461,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.461,95
995A	R-Asig Vianda Complement						436.036,68
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.951.744,10	1.088.513,84	1.310.862,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	5.174.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				121.936,52		
/S02	S.A.C.				2.090.112,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.064,19-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	161.442,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				4.225,29		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	15.516,30		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.448,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.040,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.824,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.259,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.413,52		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.198.729,65	2.145.260,43	1.558.281,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.611.751,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				121.936,52		
/S02	S.A.C.				2.090.112,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.064,19-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	161.442,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				4.225,29		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	15.516,30		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.448,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.040,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.824,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.259,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.413,52		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.198.729,65	2.145.260,43	1.558.281,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.611.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		111.494,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.709,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.692,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.445.365,21	11,00	%		158.990,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.583,95	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.301,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.660,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.200,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.773,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.382,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						141.712,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.198.729,65	2.145.260,43	1.558.281,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.611.751,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		111.494,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.709,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.692,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.445.365,21	11,00	%		158.990,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.583,95	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.301,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.660,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.200,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.773,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.382,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						141.712,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.198.729,65	2.145.260,43	1.558.281,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.611.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.712,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.356,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.198.729,65	2.145.260,43	1.558.281,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.611.751,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.712,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.356,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.198.729,65	2.145.260,43	1.558.281,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	5.611.751,00

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
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.484.947,56		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	243.648,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.688.580,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	203.040,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.462.727,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.309,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.872,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.436,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.417.176,46	1.676.259,11	1.459.485,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	7.200.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.484.947,56		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	243.648,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.688.580,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	203.040,52-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.462.727,35-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.309,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.872,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.436,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.417.176,46	1.676.259,11	1.459.485,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	7.200.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.686,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.205,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.470,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			71.735,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						158.491,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						140.657,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.657,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.417.176,46	1.676.259,11	1.459.485,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	7.200.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.686,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.205,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.470,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			71.735,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						158.491,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						140.657,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.657,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.417.176,46	1.676.259,11	1.459.485,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	7.200.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.136.072,28		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.532.373,58		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.023.558,60		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	23.768,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	913.639,81-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.367.528,79-		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	19.519,68-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	6.506,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje			Horas	15.450,00		
9451	R-Feriado				172,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.206.127,11	1.900.532,52	1.353.054,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	6.658.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.136.072,28		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.532.373,58		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.023.558,60		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	23.768,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	913.639,81-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.367.528,79-		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	19.519,68-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	6.506,56-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje			Horas	15.450,00		
9451	R-Feriado				172,40		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.206.127,11	1.900.532,52	1.353.054,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	6.658.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.773,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.563,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.620,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.042,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.080,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.521,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.540,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.072,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						99.153,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.153,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
995A	R-Asig Vianda Complement						435.606,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.206.127,11	1.900.532,52	1.353.054,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	6.658.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.773,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.563,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.620,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.042,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.080,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.521,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.540,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.072,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						99.153,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.153,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
995A	R-Asig Vianda Complement						435.606,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.206.127,11	1.900.532,52	1.353.054,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	6.658.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.613.523,75		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.356,54-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	510.805,17		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	244.269,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	180.831,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.725,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.079,92		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	140.342,53		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.086,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	354.160,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.726,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		249.056,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.427.730,48	3.708.479,31	1.770.145,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.489.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.613.523,75		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.356,54-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	510.805,17		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	244.269,53-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	180.831,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.725,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.079,92		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	140.342,53		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.086,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	354.160,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.726,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		249.056,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.427.730,48	3.708.479,31	1.770.145,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.489.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		2,00		147.345,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	557.771,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.317,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.207,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.945,38	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		2.040.180,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.527,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		206.304,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.018,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.536,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				86.555,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						123.115,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,34
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.427.730,48	3.708.479,31	1.770.145,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.489.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		2,00		147.345,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	557.771,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.317,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		264.207,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.945,38	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		2.040.180,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.527,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		206.304,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.018,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.536,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				86.555,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						123.115,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,34
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.427.730,48	3.708.479,31	1.770.145,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.489.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.339,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.339,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.255,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.255,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.434,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.427.730,48	3.708.479,31	1.770.145,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.489.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.339,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.339,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.255,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.255,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.434,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.427.730,48	3.708.479,31	1.770.145,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.489.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.273.877,46		
/S02	S.A.C.				2.848.740,98		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.973,45-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	18.334,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.452,33		
9451	Feriado		2,00		166.145,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		42,50	Horas	1.023.396,95		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	644.552,55		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	17.713,49		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.827,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.782.097,26	4.420.545,05	2.365.033,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.726.586,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.273.877,46		
/S02	S.A.C.				2.848.740,98		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.973,45-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	18.334,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.452,33		
9451	Feriado		2,00		166.145,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		42,50	Horas	1.023.396,95		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	644.552,55		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	17.713,49		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.827,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.782.097,26	4.420.545,05	2.365.033,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.726.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.077,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					642.031,33	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.488.867,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.632,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		219.830,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.088,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.553,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				301.542,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				35.359,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						205.417,54
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.178,36
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.721,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.721,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.039,02
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.782.097,26	4.420.545,05	2.365.033,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.726.586,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.077,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					642.031,33	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.488.867,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.632,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		219.830,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.088,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.553,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				301.542,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				35.359,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						205.417,54
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.178,36
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.721,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.721,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.039,02
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.782.097,26	4.420.545,05	2.365.033,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.726.586,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		27,00				802.602,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.782.097,26	4.420.545,05	2.365.033,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.726.586,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		27,00				802.602,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.782.097,26	4.420.545,05	2.365.033,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.726.586,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.246.868,43		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	279.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.289,85		
9451	Feriado		2,00		111.635,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.906,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.271,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.199.140,98	1.514.060,30	1.468.893,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.153.974,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.246.868,43		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.240,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	279.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.289,85		
9451	Feriado		2,00		111.635,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.906,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.271,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.199.140,98	1.514.060,30	1.468.893,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.153.974,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.058,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.561,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.896,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.077,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.597,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.384,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						170.226,87
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						134.812,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.812,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.371,44
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,44-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.199.140,98	1.514.060,30	1.468.893,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.153.974,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.058,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.561,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.896,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.077,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.597,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.384,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						170.226,87
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						134.812,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.812,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.371,44
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,44-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.199.140,98	1.514.060,30	1.468.893,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.153.974,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.041.446,17		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				72.518,50		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.800,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.156,84		
9451	Feriado		2,00		74.484,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.258,87		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.105,85	1.200.768,20	1.380.500,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.016.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.041.446,17		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				72.518,50		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	185.800,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.156,84		
9451	Feriado		2,00		74.484,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.258,87		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.105,85	1.200.768,20	1.380.500,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.016.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.340,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		224.777,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.049,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.063,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.366,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.375,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.683,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.687,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						135.529,83
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.142,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.142,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.105,85	1.200.768,20	1.380.500,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.016.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.340,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,07		224.777,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.049,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.063,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.366,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.375,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.683,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.687,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						135.529,83
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.142,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.142,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.837.105,85	1.200.768,20	1.380.500,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.016.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.424.614,93		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	275.404,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.905,14		
9451	Feriado		2,00		122.584,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.345,62		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.289,47		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	299.741,76		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	325.368,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.072,50		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.133.145,07	2.177.398,70	1.661.892,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.617.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.424.614,93		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	275.404,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.905,14		
9451	Feriado		2,00		122.584,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.345,62		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.289,47		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	299.741,76		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	325.368,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.072,50		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.133.145,07	2.177.398,70	1.661.892,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.617.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.949,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.199,61	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.862,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.131,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.575,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.087,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.663,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.508,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.508,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.003,49
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.133.145,07	2.177.398,70	1.661.892,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.617.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.949,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.199,61	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.862,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.131,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.575,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.087,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.999,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.663,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.508,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.508,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.003,49
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.133.145,07	2.177.398,70	1.661.892,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.617.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.133.145,07	2.177.398,70	1.661.892,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.617.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.133.145,07	2.177.398,70	1.661.892,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.617.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.109.651,30		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	146.560,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.802,23		
9451	Feriado		2,00		215.506,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.350,50		
9467	Hrs nocturnas		24,00		45.712,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.665,08		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	324.349,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	600.131,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.614,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		348.448,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.015,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.248.048,26	2.828.320,05	2.247.660,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	8.667.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.109.651,30		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	146.560,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.802,23		
9451	Feriado		2,00		215.506,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.350,50		
9467	Hrs nocturnas		24,00		45.712,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.665,08		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	324.349,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	600.131,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.614,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		348.448,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.015,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.248.048,26	2.828.320,05	2.247.660,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	8.667.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	291.475,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.343,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		85.733,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		291.483,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.576,10	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		822.799,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.699,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.741,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.133,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.827,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				112.954,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						239.662,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.479,40
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						183.978,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.248.048,26	2.828.320,05	2.247.660,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	8.667.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	291.475,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.343,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		85.733,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		291.483,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.576,10	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		822.799,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.699,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.741,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.133,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.827,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				112.954,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						239.662,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.479,40
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						183.978,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.248.048,26	2.828.320,05	2.247.660,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	8.667.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.978,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.593,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.248.048,26	2.828.320,05	2.247.660,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	8.667.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.978,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.593,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.248.048,26	2.828.320,05	2.247.660,79

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	8.667.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.276.290,08		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	279.698,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	355.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,11		
9451	Feriado		2,00		109.202,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	4.609,22		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.765,39		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.137,77		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.162,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.239,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.972,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.155.621,59	1.183.010,73	1.435.295,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.407.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.276.290,08		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	279.698,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	355.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,11		
9451	Feriado		2,00		109.202,18		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	4.609,22		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.765,39		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.137,77		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.162,02		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.239,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				5.972,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.155.621,59	1.183.010,73	1.435.295,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.407.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.846,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.687,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.411,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.257,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.274,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.838,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.060,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.246,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.246,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.910,76
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.155.621,59	1.183.010,73	1.435.295,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.407.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.846,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.687,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.411,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.257,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.274,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.838,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.060,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.246,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.246,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.910,76
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.155.621,59	1.183.010,73	1.435.295,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.407.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.155.621,59	1.183.010,73	1.435.295,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.407.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.155.621,59	1.183.010,73	1.435.295,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	6.407.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				141.317,97		
/S02	S.A.C.				2.203.972,96		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	93.021,85-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	10.094,14		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.030,02		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	6.644,42-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.588,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.444,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.389,82		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.766,88		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.300,64		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.123,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.588,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.056.844,10	1.153.384,05	1.373.901,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.277.362,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				141.317,97		
/S02	S.A.C.				2.203.972,96		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	93.021,85-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	10.094,14		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.030,02		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	6.644,42-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.588,51-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.444,65		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.389,82		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.766,88		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.300,64		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.123,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.588,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.056.844,10	1.153.384,05	1.373.901,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.277.362,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		2,00		82.647,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.819,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.088,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.616,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.411,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.734,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.094,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.094,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.056.844,10	1.153.384,05	1.373.901,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.277.362,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		2,00		82.647,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.819,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.088,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.616,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.411,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.734,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.094,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.094,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.056.844,10	1.153.384,05	1.373.901,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.277.362,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.056.844,10	1.153.384,05	1.373.901,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.277.362,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.056.844,10	1.153.384,05	1.373.901,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS	6.277.362,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.898.584,79		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	151.330,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.492,19		
9451	Feriado		2,00		92.100,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.167,25		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.931,83		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	17.798,34		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.454,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.101,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.547,19		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.604.402,24	1.290.787,12	1.429.799,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE	5.743.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.898.584,79		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	151.330,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.492,19		
9451	Feriado		2,00		92.100,54		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.167,25		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.931,83		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	17.798,34		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.454,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.101,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.547,19		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.604.402,24	1.290.787,12	1.429.799,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE	5.743.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.163,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.025,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.097,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.034,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.398,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.689,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.319,30
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						111.517,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.517,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.543,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.604.402,24	1.290.787,12	1.429.799,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE	5.743.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.163,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.025,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.097,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.034,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.398,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.689,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.319,30
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						111.517,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.517,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.543,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.604.402,24	1.290.787,12	1.429.799,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE	5.743.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.604.402,24	1.290.787,12	1.429.799,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE	5.743.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.604.402,24	1.290.787,12	1.429.799,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE	5.743.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.560,39		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.355,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.377,14-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	4.355,84		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.377,14-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.622,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	275.919,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.771,52		
9451	Feriado		2,00		96.938,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.061,06		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.733,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.775,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.945.062,72	1.269.054,94	1.406.834,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.082.842,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.560,39		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.355,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.377,14-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	4.355,84		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.377,14-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.622,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	275.919,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.771,52		
9451	Feriado		2,00		96.938,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.061,06		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.733,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.775,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.945.062,72	1.269.054,94	1.406.834,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.082.842,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.379,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.259,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.564,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.787,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.709,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.191,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.743,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.457,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.457,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				714,04
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,86-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.945.062,72	1.269.054,94	1.406.834,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.082.842,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.379,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.259,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.564,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.787,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.709,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.191,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.743,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						116.457,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.457,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				714,04
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,86-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.945.062,72	1.269.054,94	1.406.834,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.082.842,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.945.062,72	1.269.054,94	1.406.834,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.082.842,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.945.062,72	1.269.054,94	1.406.834,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.082.842,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.143,71		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	154.182,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.565,95		
9451	Feriado		2,00		115.198,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.404,78		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	99.241,17		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.137,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.659,40		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	145.947,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.632,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				8.399,03		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.498.421,01	1.681.429,22	1.552.424,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.369.416,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.143,71		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	154.182,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.565,95		
9451	Feriado		2,00		115.198,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.404,78		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	99.241,17		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.137,86		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.659,40		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	145.947,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.632,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				8.399,03		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.498.421,01	1.681.429,22	1.552.424,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.369.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.817,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.966,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.235,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.717,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.823,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.145,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						188.054,05
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.507,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.507,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.923,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.498.421,01	1.681.429,22	1.552.424,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.369.416,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.817,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.966,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.235,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.717,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.823,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.145,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						188.054,05
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						129.507,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.507,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.923,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.498.421,01	1.681.429,22	1.552.424,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.369.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.498.421,01	1.681.429,22	1.552.424,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.369.416,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.498.421,01	1.681.429,22	1.552.424,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.369.416,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.503.545,35		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				170,84		
9402	Mayor funcion				10.359,79		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	207.622,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	343.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.273,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.927,94		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	19.520,25		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.722,42		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	146.230,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.410,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.000,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.965.940,02	1.439.083,29	1.671.321,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.198.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.503.545,35		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				170,84		
9402	Mayor funcion				10.359,79		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	207.622,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	343.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.273,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.927,94		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	19.520,25		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.722,42		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	146.230,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	26.410,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.000,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.965.940,02	1.439.083,29	1.671.321,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.198.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		118.569,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	543.142,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.089,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.585,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.224,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.753,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.482,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.835,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.741,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.917,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.312,83
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.645,69
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.787,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.965.940,02	1.439.083,29	1.671.321,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.198.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		118.569,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	543.142,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.089,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.585,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.224,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.753,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.482,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.835,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.741,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.917,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						174.312,83
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.645,69
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.787,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.965.940,02	1.439.083,29	1.671.321,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.198.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.787,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.878,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.965.940,02	1.439.083,29	1.671.321,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.198.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.787,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.878,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.965.940,02	1.439.083,29	1.671.321,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.198.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-8-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.882.816,42		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				10.654,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				129.214,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	33.166,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.657,60		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	359.961,30		
9474	R-Presentismo			%	15.137,91		
9474	Presentismo		100,00	%	176.424,10		
947B	R-Fer/Fran Trab.				9.398,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.275.883,55	1.114.457,02	2.099.039,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	6.260.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-8-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.882.816,42		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				10.654,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				129.214,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	33.166,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	31.657,60		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	359.961,30		
9474	R-Presentismo			%	15.137,91		
9474	Presentismo		100,00	%	176.424,10		
947B	R-Fer/Fran Trab.				9.398,35		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.275.883,55	1.114.457,02	2.099.039,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	6.260.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-8-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.287,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.989,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.524,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.992,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						3.195,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.922,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.246,46
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.619,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.619,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.275.883,55	1.114.457,02	2.099.039,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	6.260.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-8-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.287,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.989,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.524,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.992,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						3.195,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.922,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.246,46
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.619,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.619,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.275.883,55	1.114.457,02	2.099.039,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	6.260.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-11-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.212.914,58		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				17.758,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	20.394,00		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	500.800,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	826,33		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	56.190,77		
9471	Horas extras al 100%		34,50	Horas	922.053,90		
9474	R-Presentismo			%	17.733,82		
9474	Presentismo		100,00	%	243.323,04		
947B	R-Fer/Fran Trab.				19.832,04		
947B	Fer/Fran Trab.		8,50		227.172,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				10.256,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.827.857,05	1.076.827,90	2.367.276,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	8.118.306,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-11-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.212.914,58		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				17.758,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	20.394,00		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	500.800,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	826,33		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	56.190,77		
9471	Horas extras al 100%		34,50	Horas	922.053,90		
9474	R-Presentismo			%	17.733,82		
9474	Presentismo		100,00	%	243.323,04		
947B	R-Fer/Fran Trab.				19.832,04		
947B	Fer/Fran Trab.		8,50		227.172,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				10.256,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.827.857,05	1.076.827,90	2.367.276,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	8.118.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-11-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				124.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.127,38	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.203,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.592,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
951B	R-Vianda Expte.						5.112,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.118,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.607,05
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.122,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.122,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.214,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.214,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.508,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.827.857,05	1.076.827,90	2.367.276,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	8.118.306,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-11-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				124.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.127,38	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.203,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.592,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
951B	R-Vianda Expte.						5.112,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.118,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.607,05
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.122,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.122,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.214,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.214,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.508,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.827.857,05	1.076.827,90	2.367.276,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	8.118.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-11-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		5,00				77.545,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.827.857,05	1.076.827,90	2.367.276,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	8.118.306,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-11-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		5,00				77.545,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.827.857,05	1.076.827,90	2.367.276,85

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	8.118.306,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.591.664,15		
/S02	S.A.C.				3.632.658,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.141,39-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				60.780,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	188.272,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.610,81		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.825,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	209.303,70		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	944.407,08		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	397.070,10		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	231.479,10		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	262.342,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	145.150,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				34.352,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.977,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.137.679,75	2.538.205,55	2.295.543,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	10.895.018,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.591.664,15		
/S02	S.A.C.				3.632.658,16		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.141,39-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				60.780,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	188.272,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.610,81		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.825,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	209.303,70		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	944.407,08		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	397.070,10		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	231.479,10		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	262.342,98		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	145.150,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				34.352,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.977,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.137.679,75	2.538.205,55	2.295.543,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	10.895.018,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	Feriado		2,00		232.541,28		
9467	Hrs nocturnas		15,00		30.856,20		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	157.396,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.254,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		30.863,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		209.868,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.668,44	11,00	%		179.373,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.137.080,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.929,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		257.200,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		51.286,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		171.467,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				144.632,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.747,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.425,93
995A	R-Asig Vianda Complement						436.466,66
9RED	R-Redondeo						1,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.137.679,75	2.538.205,55	2.295.543,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	10.895.018,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	Feriado		2,00		232.541,28		
9467	Hrs nocturnas		15,00		30.856,20		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	157.396,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.254,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		30.863,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		209.868,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.668,44	11,00	%		179.373,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.137.080,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.929,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		257.200,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		51.286,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		171.467,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				144.632,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.747,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.425,93
995A	R-Asig Vianda Complement						436.466,66
9RED	R-Redondeo						1,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.137.679,75	2.538.205,55	2.295.543,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	10.895.018,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						198.866,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.866,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				481.577,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.137.679,75	2.538.205,55	2.295.543,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	10.895.018,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						198.866,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.866,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				481.577,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.137.679,75	2.538.205,55	2.295.543,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	10.895.018,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.590.786,54		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				24.899,25		
933A	Paz Social		2,00		283.575,10		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	6.009,78		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	5.008,15-		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.988,86		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.220,44		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				35.082,28		
949E	R-Francos Trabajados Art.				47.029,06		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		865.144,26		
9572	R-Tiempo de Viaje				79.619,00		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		891.424,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.069.749,62	1.790.311,32	2.932.707,70

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	11.212.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.590.786,54		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				24.899,25		
933A	Paz Social		2,00		283.575,10		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	6.009,78		
9400	R-Desc.Citación Judicial			Días	5.008,15-		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.988,86		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.220,44		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				35.082,28		
949E	R-Francos Trabajados Art.				47.029,06		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		865.144,26		
9572	R-Tiempo de Viaje				79.619,00		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		891.424,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.069.749,62	1.790.311,32	2.932.707,70

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	11.212.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.433,27	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.487,42	
9321	Seguro optativo conyuge					18.040,31	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					991,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.026,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.955,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		381.834,53	
9043	R-Viandas						30.033,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						262.758,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						191.352,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.352,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.216,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.069.749,62	1.790.311,32	2.932.707,70

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	11.212.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.433,27	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.487,42	
9321	Seguro optativo conyuge					18.040,31	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					991,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.026,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.955,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		381.834,53	
9043	R-Viandas						30.033,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						262.758,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						191.352,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.352,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.216,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.069.749,62	1.790.311,32	2.932.707,70

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	11.212.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.069.749,62	1.790.311,32	2.932.707,70

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	11.212.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.069.749,62	1.790.311,32	2.932.707,70

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	11.212.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					330.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	330.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA MIL 00 /100	330.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					330.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	330.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA MIL 00 /100	330.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.854.173,90		
9000	R-Sueldo basico				259.854,00		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	R-Zona			%	51.970,80		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	R-Paz Social				41.272,20		
933A	Paz Social		2,00		231.461,15		
9407	R-Antiguedad				9.888,00		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.296,06		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	145.538,78		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,75		437.159,19		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.622,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		100.160,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.581.573,88	2.350.183,12	2.592.210,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	8.823.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.854.173,90		
9000	R-Sueldo basico				259.854,00		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	R-Zona			%	51.970,80		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	R-Paz Social				41.272,20		
933A	Paz Social		2,00		231.461,15		
9407	R-Antiguedad				9.888,00		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.296,06		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	145.538,78		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		9,75		437.159,19		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.622,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		100.160,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.581.573,88	2.350.183,12	2.592.210,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	8.823.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.169.641,28	
/D01	Retención adelantos					330.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						639,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						214.715,16
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						148.101,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.101,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.581.573,88	2.350.183,12	2.592.210,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	8.823.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.151.479,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.169.641,28	
/D01	Retención adelantos					330.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						639,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						214.715,16
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						148.101,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.101,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.581.573,88	2.350.183,12	2.592.210,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	8.823.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.285.680,24		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	179.492,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.015,24		
9451	Feriado		2,00		102.772,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.603,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.326,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.116,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.781,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.261.102,36	1.251.253,81	1.474.201,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	6.484.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.285.680,24		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	179.492,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.015,24		
9451	Feriado		2,00		102.772,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.603,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.326,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.116,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.781,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.261.102,36	1.251.253,81	1.474.201,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	6.484.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.907,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.110,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.561,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.271,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.707,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.514,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				35.518,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.997,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						119.530,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.530,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.512,34
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,52-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.261.102,36	1.251.253,81	1.474.201,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	6.484.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.907,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.110,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.561,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.271,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.707,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.514,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				35.518,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.997,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						119.530,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.530,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.512,34
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,52-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.261.102,36	1.251.253,81	1.474.201,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 00 /100	6.484.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.965.822,41		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.045,16		
9451	Feriado		2,00		74.989,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.996,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.713,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.430,09		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.875.759,08	1.167.373,22	1.393.140,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.101.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.965.822,41		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.045,16		
9451	Feriado		2,00		74.989,80		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.996,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.713,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.430,09		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.875.759,08	1.167.373,22	1.393.140,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.101.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.388,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.043,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.802,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.470,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.868,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.647,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.953,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.402,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.402,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.543,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.875.759,08	1.167.373,22	1.393.140,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.101.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.388,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.043,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.802,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.470,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.868,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.647,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.953,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.402,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.402,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.543,26
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.875.759,08	1.167.373,22	1.393.140,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.101.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.381.617,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.149.015,42		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	571.130,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.798,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	164.120,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.807,55		
9451	Feriado		1,00		66.236,93		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	329.066,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.837,13		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.944.168,76	1.312.520,87	1.563.849,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.195.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.381.617,54		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.149.015,42		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	571.130,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.798,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	164.120,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.807,55		
9451	Feriado		1,00		66.236,93		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	329.066,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.837,13		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.944.168,76	1.312.520,87	1.563.849,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.195.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.770,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.955,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.369,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.637,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.246,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.359,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.179,19
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.600,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.600,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.770,59
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,34-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.944.168,76	1.312.520,87	1.563.849,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.195.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.770,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.955,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.369,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.637,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.246,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				19.359,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.179,19
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.600,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.600,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.770,59
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,34-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.944.168,76	1.312.520,87	1.563.849,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.195.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.944.168,76	1.312.520,87	1.563.849,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.195.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.944.168,76	1.312.520,87	1.563.849,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.195.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.145.356,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	148.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.188,78		
9451	Feriado		2,00		202.327,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.635,32		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.251,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	265.474,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	317.559,72		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	611.883,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.849,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,05		342.178,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.829,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.685.075,07	2.800.723,59	2.288.339,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.172.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.145.356,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	148.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.188,78		
9451	Feriado		2,00		202.327,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.635,32		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.251,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	265.474,17		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	317.559,72		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	611.883,18		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.849,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,05		342.178,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.829,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.685.075,07	2.800.723,59	2.288.339,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.172.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.824,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		421.988,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.369.077,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.764,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		244.787,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.509,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.191,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.254,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			81.595,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.594,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						210.132,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						60.280,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						188.721,38
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.685.075,07	2.800.723,59	2.288.339,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.172.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.824,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		421.988,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.369.077,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.764,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		244.787,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.509,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.191,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.254,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			81.595,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.594,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						210.132,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						60.280,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						188.721,38
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.685.075,07	2.800.723,59	2.288.339,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.172.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.721,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.769,29
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.685.075,07	2.800.723,59	2.288.339,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.172.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.721,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.769,29
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.685.075,07	2.800.723,59	2.288.339,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.172.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.579.114,09		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	148.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		110.341,19		
9451	Feriado		2,00		213.129,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.040,53		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	287.190,30		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	357.565,74		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	693.286,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.246,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.511,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,07		377.860,53		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.016,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.771.808,33	2.364.494,50	2.369.202,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	10.776.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.579.114,09		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	148.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		110.341,19		
9451	Feriado		2,00		213.129,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.040,53		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	287.190,30		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	357.565,74		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	693.286,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.246,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.511,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,07		377.860,53		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.016,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.771.808,33	2.364.494,50	2.369.202,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	10.776.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.654,40		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	399.497,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.123,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		470.024,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		319.607,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.362,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.825,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		273.329,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.216,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		182.219,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.594,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.116,77
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.576,33
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						207.764,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.771.808,33	2.364.494,50	2.369.202,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	10.776.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.654,40		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	399.497,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.123,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		470.024,70		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		319.607,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.362,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.825,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		273.329,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.216,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		182.219,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.594,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						173.116,77
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.576,33
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						207.764,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.771.808,33	2.364.494,50	2.369.202,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	10.776.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						207.764,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.334,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.771.808,33	2.364.494,50	2.369.202,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	10.776.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						207.764,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.363,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.334,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.771.808,33	2.364.494,50	2.369.202,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	10.776.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					459.085,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	459.085,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	459.085,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					459.085,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	459.085,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	459.085,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.621.189,21		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	231.617,10		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				159.699,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		560.918,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.756,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.584,78		
9451	Feriado		2,00		138.461,74		
9470	R-Horas extras al 50%		35,50	Horas	786.098,39		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	684.206,68		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	653.570,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	267.922,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		339.695,56		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.902.928,99	3.226.508,96	3.432.046,97

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	10.108.467,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.621.189,21		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	231.617,10		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				159.699,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		560.918,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.756,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.584,78		
9451	Feriado		2,00		138.461,74		
9470	R-Horas extras al 50%		35,50	Horas	786.098,39		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	684.206,68		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	653.570,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	267.922,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		339.695,56		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.902.928,99	3.226.508,96	3.432.046,97

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	10.108.467,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.129,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		354.017,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.426.460,89	
/D01	Retención adelantos					459.085,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		62.563,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		234.524,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.709,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		156.349,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				125.336,00-
9059	R-Vianda CCT		40,00				669.400,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						195.888,08
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.123,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.123,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.068,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.068,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				433.964,60
995A	R-Asig Vianda Complement						461.370,03
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.902.928,99	3.226.508,96	3.432.046,97

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	10.108.467,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.129,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		354.017,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.426.460,89	
/D01	Retención adelantos					459.085,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		62.563,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		234.524,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.709,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		156.349,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				125.336,00-
9059	R-Vianda CCT		40,00				669.400,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						195.888,08
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						73.455,01
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.123,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.123,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.068,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.068,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				433.964,60
995A	R-Asig Vianda Complement						461.370,03
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.902.928,99	3.226.508,96	3.432.046,97

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	10.108.467,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.902.928,99	3.226.508,96	3.432.046,97

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	10.108.467,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.902.928,99	3.226.508,96	3.432.046,97

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	10.108.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				19.606,10		
/S02	S.A.C.				1.469.466,29		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	16.338,42-		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				9.984,00		
9404	Antiguedad		24,00		121.368,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.084,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.538,50		
9474	R-Presentismo			%	10.320,45		
9474	Presentismo		100,00	%	130.090,19		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				16.281,54		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				5.154,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				13.839,32		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
9321	R-Seguro optativo conyuge					539,16	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.078,32	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.828,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	3.956.259,80	1.262.375,45	2.002.157,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	4.696.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				19.606,10		
/S02	S.A.C.				1.469.466,29		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	16.338,42-		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				9.984,00		
9404	Antiguedad		24,00		121.368,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.084,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.538,50		
9474	R-Presentismo			%	10.320,45		
9474	Presentismo		100,00	%	130.090,19		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				16.281,54		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				5.154,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				13.839,32		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
9321	R-Seguro optativo conyuge					539,16	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.078,32	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.828,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	3.956.259,80	1.262.375,45	2.002.157,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	4.696.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.486.793,51	11,00	%		273.547,29	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.469.466,29	11,00	%		161.641,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.486.793,51	3,00	%		74.603,81	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.469.466,29	3,00	%		44.083,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.486.793,51	3,00	%		74.603,81	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.469.466,29	3,00	%		44.083,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.979,55	
9321	Seguro optativo conyuge					6.539,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.079,96	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			56.515,90	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.541,34	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		150.709,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						7.692,00
951B	Vianda Expte.		7,00				108.696,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						110.011,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.642,98
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						72.234,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.234,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.751,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.751,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.606,49
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,16
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	3.956.259,80	1.262.375,45	2.002.157,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	4.696.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.486.793,51	11,00	%		273.547,29	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.469.466,29	11,00	%		161.641,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.486.793,51	3,00	%		74.603,81	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.469.466,29	3,00	%		44.083,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.486.793,51	3,00	%		74.603,81	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.469.466,29	3,00	%		44.083,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.979,55	
9321	Seguro optativo conyuge					6.539,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.079,96	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			56.515,90	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.541,34	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		150.709,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						7.692,00
951B	Vianda Expte.		7,00				108.696,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						110.011,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.642,98
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						72.234,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.234,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.751,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.751,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.606,49
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,16
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	3.956.259,80	1.262.375,45	2.002.157,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	4.696.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.116.506,33		
/S02	S.A.C.				2.449.016,03		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	565.288,12-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	218.810,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.706,13		
9451	Feriado		2,00		125.188,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.383,98		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	45.464,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.953,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.169,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.579.476,40	1.496.587,00	1.664.980,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	7.747.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.116.506,33		
/S02	S.A.C.				2.449.016,03		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	565.288,12-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	218.810,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.706,13		
9451	Feriado		2,00		125.188,74		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.383,98		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	45.464,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.953,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.169,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.579.476,40	1.496.587,00	1.664.980,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	7.747.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	654.258,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.248,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.071,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.995,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		209.388,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.996,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.592,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.654,97
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.877,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.877,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.941,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.579.476,40	1.496.587,00	1.664.980,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	7.747.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	654.258,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.248,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.071,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.995,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		209.388,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.996,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.592,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.654,97
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.877,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.877,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.941,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.579.476,40	1.496.587,00	1.664.980,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	7.747.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.579.476,40	1.496.587,00	1.664.980,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	7.747.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.579.476,40	1.496.587,00	1.664.980,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	7.747.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.950,22		
9000	R-Sueldo basico				182.460,00		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	R-Zona			%	36.492,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
911I	Adic. Empresa				230.826,00		
933A	R-Paz Social				16.362,90		
933A	Paz Social		2,00		199.347,25		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				13.932,72		
9572	R-Tiempo de Viaje				40.582,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		500.800,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.744,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.939.862,69	2.245.498,49	2.822.570,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.516.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.950,22		
9000	R-Sueldo basico				182.460,00		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	R-Zona			%	36.492,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
911I	Adic. Empresa				230.826,00		
933A	R-Paz Social				16.362,90		
933A	Paz Social		2,00		199.347,25		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				13.932,72		
9572	R-Tiempo de Viaje				40.582,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		500.800,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.744,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.939.862,69	2.245.498,49	2.822.570,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.516.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.090.647,99	
9308	Dif. Obra Social					26.593,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.849,68	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						187.289,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.421,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.421,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.939.862,69	2.245.498,49	2.822.570,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.516.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.090.647,99	
9308	Dif. Obra Social					26.593,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.849,68	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						187.289,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.421,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.421,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.939.862,69	2.245.498,49	2.822.570,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00	7.516.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.560.905,94		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				29.048,85		
933A	Paz Social		2,00		306.439,35		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.537,90		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	709.479,96		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	46.912,46		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	44.717,76		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				64.298,80		
949E	R-Francos Trabajados Art.				36.583,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		156.541,41		
9572	R-Tiempo de Viaje				96.408,00		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.171.872,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.606.156,43	1.948.427,01	2.923.006,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	12.580.736,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.560.905,94		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				29.048,85		
933A	Paz Social		2,00		306.439,35		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.537,90		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	709.479,96		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	46.912,46		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	44.717,76		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				64.298,80		
949E	R-Francos Trabajados Art.				36.583,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,00		156.541,41		
9572	R-Tiempo de Viaje				96.408,00		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.171.872,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.606.156,43	1.948.427,01	2.923.006,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	12.580.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					580.452,61	
9308	Dif. Obra Social					53.186,30	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.400,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		439.845,27	
9043	R-Viandas						34.506,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						242.323,12
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						181.342,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.342,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						290.226,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.606.156,43	1.948.427,01	2.923.006,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	12.580.736,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					580.452,61	
9308	Dif. Obra Social					53.186,30	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.400,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		439.845,27	
9043	R-Viandas						34.506,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						242.323,12
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						181.342,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.342,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						290.226,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.606.156,43	1.948.427,01	2.923.006,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	12.580.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				49.572,87		
/S02	S.A.C.				2.543.885,28		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	162.443,49		
9211	Pago días examen		2,00	Días	292.041,38		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	83.436,86-		
9223	Desc días examen		2,00	Días	154.162,72-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	41.310,72-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	180.103,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.319,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.392,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.670,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.464,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.908,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.551.518,14	1.289.017,16	1.449.361,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.711.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				49.572,87		
/S02	S.A.C.				2.543.885,28		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	162.443,49		
9211	Pago días examen		2,00	Días	292.041,38		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	83.436,86-		
9223	Desc días examen		2,00	Días	154.162,72-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	41.310,72-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	180.103,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.319,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.392,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.670,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.464,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.908,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.551.518,14	1.289.017,16	1.449.361,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.711.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	Feriado		2,00		107.046,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.120,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.638,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.899,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.294,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.251,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.862,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.167,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.799,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.840,98
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						100.757,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.551.518,14	1.289.017,16	1.449.361,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.711.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	Feriado		2,00		107.046,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.120,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.638,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.899,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.294,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.251,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.862,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.167,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.799,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.840,98
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						100.757,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.551.518,14	1.289.017,16	1.449.361,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.711.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.757,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.345,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.551.518,14	1.289.017,16	1.449.361,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.711.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.757,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.345,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.551.518,14	1.289.017,16	1.449.361,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.711.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.446.873,77		
9000	R-Sueldo basico				228.806,00		
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	R-Zona			%	45.761,20		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
933A	R-Paz Social				24.965,35		
933A	Paz Social		2,00		295.035,15		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	738,52		
9468	Hrs noct. 50%		10,00	Horas	328.043,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.297,89		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	86.840,01		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				17.529,30		
949E	R-Francos Trabajados Art.				54.997,67		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		736.192,19		
9572	R-Tiempo de Viaje				73.748,00		
9572	Tiempo de Viaje		163,50		818.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.915,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.175,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.166.883,45	1.797.776,83	2.807.117,38

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	11.176.224,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.446.873,77		
9000	R-Sueldo basico				228.806,00		
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	R-Zona			%	45.761,20		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
933A	R-Paz Social				24.965,35		
933A	Paz Social		2,00		295.035,15		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	738,52		
9468	Hrs noct. 50%		10,00	Horas	328.043,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.297,89		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	86.840,01		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				17.529,30		
949E	R-Francos Trabajados Art.				54.997,67		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		736.192,19		
9572	R-Tiempo de Viaje				73.748,00		
9572	Tiempo de Viaje		163,50		818.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.915,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				7.175,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.166.883,45	1.797.776,83	2.807.117,38

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	11.176.224,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.559,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.970,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		385.704,46	
9043	R-Viandas						29.394,00
9043	Viandas		17,00				263.653,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						222.840,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						186.011,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.011,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						270.279,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.166.883,45	1.797.776,83	2.807.117,38

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	11.176.224,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.774.947,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.559,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.970,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		385.704,46	
9043	R-Viandas						29.394,00
9043	Viandas		17,00				263.653,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						222.840,73
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						186.011,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.011,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						270.279,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.166.883,45	1.797.776,83	2.807.117,38

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	11.176.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.922.998,30		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	188.478,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.144,98		
9451	Feriado		2,00		87.065,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.026,10		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.030,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.904,34		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	350.254,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.404,10		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.951.041,53	1.188.210,16	1.432.317,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.195.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.922.998,30		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	188.478,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.144,98		
9451	Feriado		2,00		87.065,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.026,10		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.030,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.904,34		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	350.254,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.404,10		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.951.041,53	1.188.210,16	1.432.317,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.195.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.099,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.116,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.848,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.682,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.565,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.455,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						127.620,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.331,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.331,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.164,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.951.041,53	1.188.210,16	1.432.317,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.195.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.099,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.116,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.848,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.682,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.565,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.455,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						127.620,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						115.331,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.331,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.164,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.951.041,53	1.188.210,16	1.432.317,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.195.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.951.041,53	1.188.210,16	1.432.317,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.195.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.951.041,53	1.188.210,16	1.432.317,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.195.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.395.177,03		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.622,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	225.594,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	295.472,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.337,83		
9451	Feriado		2,00		132.314,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.343,95		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.251,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	212.408,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.942,77		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.407,97		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.861.497,18	1.283.895,13	1.657.253,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.234.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.395.177,03		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.622,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	225.594,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	295.472,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.337,83		
9451	Feriado		2,00		132.314,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.343,95		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.251,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	212.408,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.942,77		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.407,97		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.861.497,18	1.283.895,13	1.657.253,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.234.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.904,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.278,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.390,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.454,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.926,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.303,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.158,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.484,52
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.809,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.809,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.278,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.861.497,18	1.283.895,13	1.657.253,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.234.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.904,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.278,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.390,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.454,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.926,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.303,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				36.158,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						183.484,52
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						142.809,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.809,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.278,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.861.497,18	1.283.895,13	1.657.253,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.234.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.861.497,18	1.283.895,13	1.657.253,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.234.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.861.497,18	1.283.895,13	1.657.253,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.234.856,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.637.784,61		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				19.666,70		
933A	Paz Social		2,00		236.796,05		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				36.256,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		440.704,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.052,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.851.808,42	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					192.313,77	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.520,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.420,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.023.501,56	3.399.656,72	2.681.965,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	7.305.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.637.784,61		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				19.666,70		
933A	Paz Social		2,00		236.796,05		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				36.256,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		440.704,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.052,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.851.808,42	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					192.313,77	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.520,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		304.420,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.023.501,56	3.399.656,72	2.681.965,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	7.305.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						30.672,00
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						217.902,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						151.426,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.426,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.026,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.023.501,56	3.399.656,72	2.681.965,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	7.305.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-2-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas						30.672,00
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						217.902,47
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						151.426,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.426,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.026,31
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.023.501,56	3.399.656,72	2.681.965,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	7.305.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.903,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	214.317,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.642,05		
9451	Feriado		2,00		103.939,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.678,69		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.043,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.589,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.703,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.439,87		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.889.158,94	1.311.572,48	1.533.858,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	7.111.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.903,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	214.317,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.642,05		
9451	Feriado		2,00		103.939,48		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.678,69		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.043,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.589,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.703,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.439,87		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.889.158,94	1.311.572,48	1.533.858,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	7.111.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.698,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		236.114,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.572,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.517,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.157,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.344,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.438,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						125.865,18
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.371,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.371,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.488,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.889.158,94	1.311.572,48	1.533.858,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	7.111.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.698,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		236.114,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.572,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.517,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.157,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.344,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.438,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.159,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						125.865,18
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.371,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.371,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.488,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.889.158,94	1.311.572,48	1.533.858,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	7.111.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.889.158,94	1.311.572,48	1.533.858,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	7.111.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.889.158,94	1.311.572,48	1.533.858,54

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	7.111.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.587.354,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.357.559,87		
9000	R-Sueldo basico				213.338,00		
9000	Sueldo basico				2.587.354,00		
9002	R-Zona			%	42.667,60		
9002	Zona		20,00	%	517.470,80		
933A	R-Paz Social				27.067,35		
933A	Paz Social		2,00		269.076,65		
9407	R-Antiguedad				7.416,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	60.825,11		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	98.549,40		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				17.398,53		
949E	R-Francos Trabajados Art.				79.732,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		566.034,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				70.452,00		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		891.424,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.736,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.576.584,46	4.917.257,67	3.034.455,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	8.693.782,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.587.354,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.357.559,87		
9000	R-Sueldo basico				213.338,00		
9000	Sueldo basico				2.587.354,00		
9002	R-Zona			%	42.667,60		
9002	Zona		20,00	%	517.470,80		
933A	R-Paz Social				27.067,35		
933A	Paz Social		2,00		269.076,65		
9407	R-Antiguedad				7.416,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	60.825,11		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	98.549,40		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				17.398,53		
949E	R-Francos Trabajados Art.				79.732,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		566.034,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				70.452,00		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		891.424,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.736,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.576.584,46	4.917.257,67	3.034.455,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	8.693.782,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.587.354,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.032.922,07	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.477.764,62	
9308	Dif. Obra Social					132.965,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.326,79	
9043	R-Viandas						36.423,00
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						267.883,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						162.056,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.056,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.576.584,46	4.917.257,67	3.034.455,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	8.693.782,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-4-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.587.354,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.032.922,07	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.477.764,62	
9308	Dif. Obra Social					132.965,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.326,79	
9043	R-Viandas						36.423,00
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						267.883,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						57.125,07
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						162.056,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.056,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.576.584,46	4.917.257,67	3.034.455,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	8.693.782,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				32.435,15		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		148.090,41		
/S02	S.A.C.				2.284.215,52		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	159.657,56-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	19.354,89-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	79.828,78-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.090,41		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.828,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9448	R-Hs de viaje		13,00	Horas	94.768,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.166,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.359,31		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	593.366,13		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	6.391,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.485,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.363,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.514.653,62	2.164.753,09	1.685.430,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.035.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				32.435,15		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		148.090,41		
/S02	S.A.C.				2.284.215,52		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	159.657,56-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	19.354,89-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	79.828,78-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.090,41		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.828,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9448	R-Hs de viaje		13,00	Horas	94.768,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.166,27		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.359,31		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	593.366,13		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	6.391,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.485,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.363,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.514.653,62	2.164.753,09	1.685.430,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.035.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	Plus Comp.cambio turno				47.366,50		
9443	Permanencia en campament		12,00		156.543,19		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	222.856,00		
9451	Feriado		2,00		104.591,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.248,92	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.148.112,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		27,00				1.369.528,00-
9059	R-Vianda CCT		30,00				452.130,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.565,64
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.630,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.048,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.048,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.514.653,62	2.164.753,09	1.685.430,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.035.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
940F	Plus Comp.cambio turno				47.366,50		
9443	Permanencia en campament		12,00		156.543,19		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	222.856,00		
9451	Feriado		2,00		104.591,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.649.198,77	11,00	%		181.411,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.649.198,77	3,00	%		49.475,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.248,92	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.148.112,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		27,00				1.369.528,00-
9059	R-Vianda CCT		30,00				452.130,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.565,64
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.630,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.048,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.048,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.514.653,62	2.164.753,09	1.685.430,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.035.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		31,00				481.089,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.135,84
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.514.653,62	2.164.753,09	1.685.430,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.035.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		31,00				481.089,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.135,84
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.514.653,62	2.164.753,09	1.685.430,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.035.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.564.975,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		4.731.753,39		
/S02	S.A.C.				3.533.058,83		
9000	R-Sueldo basico				293.948,00		
9000	Sueldo basico				3.564.975,00		
9002	R-Zona			%	58.789,60		
9002	Zona		20,00	%	712.995,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	3.139.543,40-		
933A	R-Paz Social				21.889,35		
933A	Paz Social		2,00		328.932,45		
9407	R-Antiguedad				7.416,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	873,08		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	26.193,94		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	370.017,67		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.112,12		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.788,60		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.210,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		60.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.220,32	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.387,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.900.316,63	4.532.529,68	2.640.343,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	9.008.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.564.975,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		4.731.753,39		
/S02	S.A.C.				3.533.058,83		
9000	R-Sueldo basico				293.948,00		
9000	Sueldo basico				3.564.975,00		
9002	R-Zona			%	58.789,60		
9002	Zona		20,00	%	712.995,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	3.139.543,40-		
933A	R-Paz Social				21.889,35		
933A	Paz Social		2,00		328.932,45		
9407	R-Antiguedad				7.416,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	873,08		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	26.193,94		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	370.017,67		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.112,12		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.788,60		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.210,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		60.096,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.220,32	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.387,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.900.316,63	4.532.529,68	2.640.343,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	9.008.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.564.975,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.229.954,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.800,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		417.625,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						6.390,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						238.960,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.697,46
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						158.536,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.536,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.900.316,63	4.532.529,68	2.640.343,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	9.008.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.564.975,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.229.954,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.800,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		417.625,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						6.390,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						238.960,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.697,46
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						158.536,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.536,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.900.316,63	4.532.529,68	2.640.343,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	9.008.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.763.057,22		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	145.324,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.562,40		
9451	Feriado		2,00		113.001,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.363,40		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.927,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.702,71		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.929.106,66	3.159.568,33	1.516.572,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.286.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.763.057,22		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	145.324,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.562,40		
9451	Feriado		2,00		113.001,30		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.363,40		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.927,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.702,71		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.929.106,66	3.159.568,33	1.516.572,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.286.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.945,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,35		154.972,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.643,59	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.803.927,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.770,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.102,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.847,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.735,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.909,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.876,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.876,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.351,74
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.929.106,66	3.159.568,33	1.516.572,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.286.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.945,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,35		154.972,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.643,59	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.803.927,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.770,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.102,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.847,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.735,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.909,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.876,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.876,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.351,74
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.929.106,66	3.159.568,33	1.516.572,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.286.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.929.106,66	3.159.568,33	1.516.572,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.286.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.929.106,66	3.159.568,33	1.516.572,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE 00 /100	5.286.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.835.228,63		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.178,64		
9451	Feriado		2,00		63.841,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.551,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.482,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.483.954,69	1.151.556,08	1.372.691,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA 00 /100	5.705.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.835.228,63		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.178,64		
9451	Feriado		2,00		63.841,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.551,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.482,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.483.954,69	1.151.556,08	1.372.691,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA 00 /100	5.705.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.816,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.336,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.182,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.557,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.121,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.183,55
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						105.914,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.914,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.483.954,69	1.151.556,08	1.372.691,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA 00 /100	5.705.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.816,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.336,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.182,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.557,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.121,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.183,55
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						105.914,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.914,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.483.954,69	1.151.556,08	1.372.691,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA 00 /100	5.705.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.793.242,11		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		497.863,03		
/S02	S.A.C.				4.241.936,03		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	1.009.371,44-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	288.391,84-		
933A	R-Paz Social				63.151,90		
933A	Paz Social		2,00		395.460,95		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.235,94		
9468	Hrs noct. 50%		17,00	Horas	672.069,84		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.620,11		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	191.865,14		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.077,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,75		1.266.922,70		
9572	R-Tiempo de Viaje				64.272,00		
9572	Tiempo de Viaje		169,00		846.352,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.254,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.872.806,87	2.535.411,36	3.057.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	14.394.666,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.793.242,11		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		497.863,03		
/S02	S.A.C.				4.241.936,03		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	1.009.371,44-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	288.391,84-		
933A	R-Paz Social				63.151,90		
933A	Paz Social		2,00		395.460,95		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.235,94		
9468	Hrs noct. 50%		17,00	Horas	672.069,84		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.620,11		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	191.865,14		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.077,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,75		1.266.922,70		
9572	R-Tiempo de Viaje				64.272,00		
9572	Tiempo de Viaje		169,00		846.352,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.254,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.872.806,87	2.535.411,36	3.057.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	14.394.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					931.767,33	
9308	Dif. Obra Social					159.558,90	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.765,50	
9321	Seguro optativo conyuge					21.413,09	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.177,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.275,40	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.047,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		501.864,66	
9043	R-Viandas						25.560,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						271.070,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						179.191,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.872.806,87	2.535.411,36	3.057.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	14.394.666,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					931.767,33	
9308	Dif. Obra Social					159.558,90	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.765,50	
9321	Seguro optativo conyuge					21.413,09	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.177,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.275,40	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		53.047,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		501.864,66	
9043	R-Viandas						25.560,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						271.070,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						179.191,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.872.806,87	2.535.411,36	3.057.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	14.394.666,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.191,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.872.806,87	2.535.411,36	3.057.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	14.394.666,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.191,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.872.806,87	2.535.411,36	3.057.270,49

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	14.394.666,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.044.254,37		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				142.360,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		496.615,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.778,96		
9451	Feriado		2,00		188.897,44		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	583.979,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	591.952,22		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.258,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.297,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.175,52		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.368.140,27	2.099.452,40	2.917.539,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.186.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.044.254,37		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				142.360,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		496.615,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.778,96		
9451	Feriado		2,00		188.897,44		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	583.979,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	591.952,22		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	338.258,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.297,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.175,52		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.368.140,27	2.099.452,40	2.917.539,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.186.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.159,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					780.503,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.472,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		235.572,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.314,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.048,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				493.412,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.267,81
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.626,38
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						167.105,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.105,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.153,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.368.140,27	2.099.452,40	2.917.539,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.186.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.159,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					780.503,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.472,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		235.572,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.314,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.048,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				493.412,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.267,81
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.626,38
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						167.105,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.105,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.153,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.368.140,27	2.099.452,40	2.917.539,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.186.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		37,00				574.203,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.368.140,27	2.099.452,40	2.917.539,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.186.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		37,00				574.203,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.368.140,27	2.099.452,40	2.917.539,13

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.186.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.581.962,17		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				200.438,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		759.102,18		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	36.228,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.673,22		
9451	Feriado		2,00		198.116,08		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	977,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	497.178,25		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	858.232,09		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.067,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	104.855,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		334.919,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.376.450,77	3.684.591,18	4.076.327,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	12.768.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.581.962,17		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				200.438,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		759.102,18		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	36.228,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.673,22		
9451	Feriado		2,00		198.116,08		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	977,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	497.178,25		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	858.232,09		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.067,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	104.855,53		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		334.919,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.376.450,77	3.684.591,18	4.076.327,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	12.768.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.409.453,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	392.447,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		683.794,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.215.226,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.837,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		315.455,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.225,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		210.303,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				177.432,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				498.532,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.719,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.885,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						149.329,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.329,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.376.450,77	3.684.591,18	4.076.327,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	12.768.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.409.453,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	392.447,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		683.794,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.215.226,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.837,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		315.455,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.225,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		210.303,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				177.432,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				498.532,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.719,69
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.885,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						149.329,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.329,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.376.450,77	3.684.591,18	4.076.327,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	12.768.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	Vianda CCT		63,00				977.697,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				764.631,77
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.376.450,77	3.684.591,18	4.076.327,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	12.768.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	Vianda CCT		63,00				977.697,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				764.631,77
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.376.450,77	3.684.591,18	4.076.327,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	12.768.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.089.312,00		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	156.576,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.739,21		
9451	Feriado		2,00		127.870,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.310,19		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	98.484,42		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.823,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	420.019,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.645,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.399.723,22	1.170.527,99	1.444.284,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.673.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.089.312,00		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	156.576,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.739,21		
9451	Feriado		2,00		127.870,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.310,19		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	98.484,42		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.823,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	420.019,47		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.645,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.399.723,22	1.170.527,99	1.444.284,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.673.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.174,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.800,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.191,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.533,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.461,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						150.693,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.212,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.212,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,12
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.399.723,22	1.170.527,99	1.444.284,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.673.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.174,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.800,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.191,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.533,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.461,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						150.693,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.212,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.212,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,12
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.399.723,22	1.170.527,99	1.444.284,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.673.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.399.723,22	1.170.527,99	1.444.284,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.673.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.399.723,22	1.170.527,99	1.444.284,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.673.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.124.038,91		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.162,35		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.127,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	247.622,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.247,52		
9451	Feriado		2,00		83.744,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.274,80		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.295,10		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	220.590,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.923,21		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.388.859,57	1.530.645,16	1.492.784,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	6.350.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.124.038,91		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.162,35		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.127,33-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	247.622,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.247,52		
9451	Feriado		2,00		83.744,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.274,80		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.295,10		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	220.590,15		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.923,21		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.388.859,57	1.530.645,16	1.492.784,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	6.350.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.140,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.771,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.160,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.505,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.106,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.670,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.053,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.835,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.522,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						109.577,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.577,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.086,44
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.388.859,57	1.530.645,16	1.492.784,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	6.350.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.140,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.771,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.160,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.505,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.106,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.670,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.053,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.835,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.522,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						109.577,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.577,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.086,44
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.388.859,57	1.530.645,16	1.492.784,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	6.350.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.388.859,57	1.530.645,16	1.492.784,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	6.350.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.388.859,57	1.530.645,16	1.492.784,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	6.350.999,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.189.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-0-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.189.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.189.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.712.141,07		
9000	R-Sueldo basico				180.498,00		
9000	Sueldo basico				2.189.069,00		
9002	R-Zona			%	36.099,60		
9002	Zona		20,00	%	437.813,80		
933A	R-Paz Social				19.325,95		
933A	Paz Social		2,00		189.915,20		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				23.828,78		
949E	R-Francos Trabajados Art.				50.747,62		
9572	R-Tiempo de Viaje				35.432,00		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		455.728,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.200,24	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					800,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.106.205,02	3.222.182,80	2.632.347,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	6.516.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.189.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.712.141,07		
9000	R-Sueldo basico				180.498,00		
9000	Sueldo basico				2.189.069,00		
9002	R-Zona			%	36.099,60		
9002	Zona		20,00	%	437.813,80		
933A	R-Paz Social				19.325,95		
933A	Paz Social		2,00		189.915,20		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				23.828,78		
949E	R-Francos Trabajados Art.				50.747,62		
9572	R-Tiempo de Viaje				35.432,00		
9572	Tiempo de Viaje		91,00		455.728,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				13.325,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.200,24	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					800,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.106.205,02	3.222.182,80	2.632.347,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	6.516.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.189.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.238,16	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9308	Dif. Obra Social					106.372,60	
9321	Seguro optativo conyuge					14.582,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.721,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas						16.614,00
9043	Viandas		9,00				139.581,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						182.737,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.730,97
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						141.144,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.144,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						369.119,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.106.205,02	3.222.182,80	2.632.347,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	6.516.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.189.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.238,16	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9308	Dif. Obra Social					106.372,60	
9321	Seguro optativo conyuge					14.582,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.721,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas						16.614,00
9043	Viandas		9,00				139.581,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						182.737,02
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.730,97
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						141.144,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.144,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.370,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						369.119,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.106.205,02	3.222.182,80	2.632.347,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	6.516.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				79.461,84		
/S02	S.A.C.				2.914.909,18		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	50.055,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				100.709,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.063,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.138,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.549,68		
9451	Feriado		2,00		152.787,26		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	411.296,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	867.347,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.129,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.603,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.651.597,08	1.899.888,24	2.778.730,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	9.530.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				79.461,84		
/S02	S.A.C.				2.914.909,18		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	50.055,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				100.709,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.063,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	33.138,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.549,68		
9451	Feriado		2,00		152.787,26		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	411.296,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	867.347,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.129,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.603,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.651.597,08	1.899.888,24	2.778.730,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	9.530.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.675,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.938,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.766,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.642,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.905,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.095,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.936,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				265.384,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				300.144,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						182.251,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						67.111,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						126.599,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.599,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.622,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						26.622,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.639,40
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.651.597,08	1.899.888,24	2.778.730,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	9.530.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.675,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.938,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.766,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.642,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.905,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.095,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.936,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				265.384,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				300.144,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						182.251,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						67.111,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						126.599,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.599,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.622,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						26.622,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.639,40
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.651.597,08	1.899.888,24	2.778.730,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	9.530.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.651.597,08	1.899.888,24	2.778.730,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	9.530.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.651.597,08	1.899.888,24	2.778.730,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	9.530.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-6-28	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
/S02	S.A.C.				9.072.720,00		
9000	Sueldo basico				12.221.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.444.200,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.627.127,88	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					32.200,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	24.193.920,00	7.541.516,80	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	16.652.404,00

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
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-6-28	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
/S02	S.A.C.				9.072.720,00		
9000	Sueldo basico				12.221.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.444.200,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.627.127,88	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					32.200,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	24.193.920,00	7.541.516,80	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	16.652.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-3-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.101.431,78		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				27.262,05		
933A	Paz Social		2,00		314.833,25		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	33.932,35		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	536.488,32		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.412,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				33.001,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		376.834,01		
9572	R-Tiempo de Viaje				70.349,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		841.344,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.576,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.900,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.285.432,57	4.923.828,66	2.975.442,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	9.337.046,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-3-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.101.431,78		
9000	R-Sueldo basico				275.318,00		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	R-Zona			%	55.063,60		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	R-Paz Social				27.262,05		
933A	Paz Social		2,00		314.833,25		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	33.932,35		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	536.488,32		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.412,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				33.001,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		376.834,01		
9572	R-Tiempo de Viaje				70.349,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		841.344,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				10.576,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.900,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.285.432,57	4.923.828,66	2.975.442,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	9.337.046,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-3-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.249,56	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		3.105.619,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		428.517,20	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						277.674,59
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						204.050,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.050,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.124,78
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.285.432,57	4.923.828,66	2.975.442,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	9.337.046,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-3-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.038,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.249,56	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		3.105.619,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		428.517,20	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						277.674,59
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						204.050,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.050,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.766,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.124,78
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.285.432,57	4.923.828,66	2.975.442,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	9.337.046,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-5-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.555.189,16		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				31.708,15		
933A	Paz Social		2,00		398.974,80		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.299,75		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				59.019,18		
949E	R-Francos Trabajados Art.				66.461,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		1.793.840,24		
9572	R-Tiempo de Viaje				66.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		961.536,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.997,06	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.331,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.599.532,00	2.560.542,28	3.234.376,28

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	14.273.366,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-5-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.555.189,16		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				31.708,15		
933A	Paz Social		2,00		398.974,80		
9407	R-Antiguedad				9.064,00		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	13.299,75		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				59.019,18		
949E	R-Francos Trabajados Art.				66.461,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		1.793.840,24		
9572	R-Tiempo de Viaje				66.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		961.536,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.997,06	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.331,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.599.532,00	2.560.542,28	3.234.376,28

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	14.273.366,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-5-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.122.079,93	
9321	Seguro optativo conyuge					24.221,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.147,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		26.634,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		517.346,42	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		26,00				403.234,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						304.823,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						224.875,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.875,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						17.828,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.599.532,00	2.560.542,28	3.234.376,28

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	14.273.366,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-5-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.122.079,93	
9321	Seguro optativo conyuge					24.221,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.147,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		26.634,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		517.346,42	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		26,00				403.234,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						304.823,49
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.206,84
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						224.875,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.875,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.232,03
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						17.828,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	13.599.532,00	2.560.542,28	3.234.376,28

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	14.273.366,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.089.126,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.089.126,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	1.089.126,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Junio 2025	11/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.089.126,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.089.126,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	1.089.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.600.022,73		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				296.430,05		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.817,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	36.228,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.386,98		
9451	Feriado		2,00		237.362,32		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	418.171,78		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	854.857,42		
9471	R-Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.080.737,22		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	346.271,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.988,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.146,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.229.684,10	3.806.260,06	3.630.949,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	11.054.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.600.022,73		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				296.430,05		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.817,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	36.228,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.386,98		
9451	Feriado		2,00		237.362,32		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	418.171,78		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	854.857,42		
9471	R-Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.080.737,22		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	346.271,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.988,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				42.146,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.229.684,10	3.806.260,06	3.630.949,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	11.054.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.381,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.271,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.305.108,01	
/D01	Retención adelantos					1.089.126,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		70.217,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		266.672,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.811,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		177.781,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				230.754,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				503.652,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						221.486,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						69.670,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						196.813,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.813,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.229.684,10	3.806.260,06	3.630.949,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	11.054.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.381,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.271,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.305.108,01	
/D01	Retención adelantos					1.089.126,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		70.217,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		266.672,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.811,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		177.781,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				230.754,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				503.652,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						221.486,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						69.670,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						196.813,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.813,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.229.684,10	3.806.260,06	3.630.949,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	11.054.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				677.979,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.229.684,10	3.806.260,06	3.630.949,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	11.054.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				677.979,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.229.684,10	3.806.260,06	3.630.949,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	11.054.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.059.341,75		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	296.157,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.566,95		
9451	Feriado		2,00		93.467,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.564,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.079,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.758,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.380.300,38	4.140.035,46	1.451.378,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.691.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.059.341,75		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	296.157,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.566,95		
9451	Feriado		2,00		93.467,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.564,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.079,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.758,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.380.300,38	4.140.035,46	1.451.378,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.691.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.823,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		222.827,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.806,28	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.259.383,76	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.889.075,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.144,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.658,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.318,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						134.176,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.485,09
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.947,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.947,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.097,35
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.380.300,38	4.140.035,46	1.451.378,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.691.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.823,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		222.827,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.806,28	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.259.383,76	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.889.075,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.144,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.658,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.318,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						134.176,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.485,09
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.947,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.947,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.097,35
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.380.300,38	4.140.035,46	1.451.378,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.691.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.758.210,29		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	10.151,16		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.259.035,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.341,76-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	769.144,26-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.078,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	76.914,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	208.588,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.094,99		
9451	Feriado		1,00		39.304,23		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.144,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.910,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.438.185,10	1.106.700,30	1.384.863,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.716.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.758.210,29		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	10.151,16		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.259.035,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.341,76-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	769.144,26-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.078,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	76.914,43-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	208.588,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.094,99		
9451	Feriado		1,00		39.304,23		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.144,42		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.910,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.438.185,10	1.106.700,30	1.384.863,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.716.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.223.638,79	11,00	%		244.600,27	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.575.077,47	11,00	%		173.258,52	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		122.300,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.223.638,79	3,00	%		66.709,16	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.575.077,47	3,00	%		47.252,32	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.354,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.223.638,79	3,00	%		66.709,16	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.575.077,47	3,00	%		47.252,32	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.354,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.863,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.282,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.575,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.188,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.361,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.831,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.831,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.438.185,10	1.106.700,30	1.384.863,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.716.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.223.638,79	11,00	%		244.600,27	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.575.077,47	11,00	%		173.258,52	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		122.300,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.223.638,79	3,00	%		66.709,16	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.575.077,47	3,00	%		47.252,32	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.354,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.223.638,79	3,00	%		66.709,16	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.575.077,47	3,00	%		47.252,32	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.354,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.863,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.282,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.575,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.188,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.361,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.831,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.831,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.438.185,10	1.106.700,30	1.384.863,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.716.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.438.185,10	1.106.700,30	1.384.863,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.716.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.438.185,10	1.106.700,30	1.384.863,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO	5.716.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-4-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				969.219,08		
9000	R-Sueldo basico				38.438,00		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	32.672,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.456,36		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	275,49		
947B	R-Fer/Fran Trab.				1.652,94		
947B	Fer/Fran Trab.		4,75		84.645,19		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.187,90		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.049,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	101.306,87		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.934.905,54	11,00	%		212.839,61	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	969.219,08	11,00	%		106.614,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.934.905,54	3,00	%		58.047,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.354,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.903,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.904.124,62	786.248,10	1.888.423,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.006.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-4-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				969.219,08		
9000	R-Sueldo basico				38.438,00		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	32.672,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.456,36		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	275,49		
947B	R-Fer/Fran Trab.				1.652,94		
947B	Fer/Fran Trab.		4,75		84.645,19		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.187,90		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.049,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	101.306,87		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.934.905,54	11,00	%		212.839,61	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	969.219,08	11,00	%		106.614,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.934.905,54	3,00	%		58.047,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.354,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.903,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.904.124,62	786.248,10	1.888.423,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.006.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-4-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	969.219,08	3,00	%		29.076,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.934.905,54	3,00	%		58.047,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	969.219,08	3,00	%		29.076,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.340,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.769,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.179,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						80.146,26
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,44-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.904.124,62	786.248,10	1.888.423,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.006.300,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-4-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	969.219,08	3,00	%		29.076,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.934.905,54	3,00	%		58.047,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	969.219,08	3,00	%		29.076,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.340,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.769,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.179,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						80.146,26
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,44-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.904.124,62	786.248,10	1.888.423,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.006.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.700.526,32		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				68.873,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.177,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.732,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.093,09		
9451	Feriado		2,00		160.339,12		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	224.251,53		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	244.087,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.697,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.416,96		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.139.829,63	1.499.325,00	2.142.416,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	7.782.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.700.526,32		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				68.873,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		340.177,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	18.732,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.093,09		
9451	Feriado		2,00		160.339,12		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	224.251,53		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	244.087,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.697,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.416,96		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.139.829,63	1.499.325,00	2.142.416,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	7.782.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.085,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		352.570,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.791,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.713,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.481,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.142,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.654,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				180.472,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						191.161,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						68.336,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						155.196,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.196,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.251,55
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.139.829,63	1.499.325,00	2.142.416,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	7.782.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.085,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		352.570,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.791,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.713,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.481,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.142,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.654,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				239.336,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				180.472,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						191.161,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						68.336,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						155.196,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.196,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.251,55
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.139.829,63	1.499.325,00	2.142.416,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	7.782.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		19,00				294.861,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.139.829,63	1.499.325,00	2.142.416,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	7.782.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		19,00				294.861,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.139.829,63	1.499.325,00	2.142.416,37

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00	7.782.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-11-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.061,24		
/S02	S.A.C.				2.488.536,84		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	558.276,92-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	127.146,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	142.728,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.505,40		
9451	Feriado		2,00		124.036,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.789,81		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.791,05		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	514.130,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.645,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		57.488,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.727,67		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.881.085,86	1.607.104,64	1.735.450,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.009.432,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-11-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.061,24		
/S02	S.A.C.				2.488.536,84		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	558.276,92-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	127.146,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	142.728,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.505,40		
9451	Feriado		2,00		124.036,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.789,81		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.791,05		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	514.130,26		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.645,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		57.488,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.727,67		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.881.085,86	1.607.104,64	1.735.450,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.009.432,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-11-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	416.792,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.508,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.971,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.460,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.307,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				81.435,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						190.659,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.818,16
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.697,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.697,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.881.085,86	1.607.104,64	1.735.450,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.009.432,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-11-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	416.792,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.700,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.508,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.971,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.460,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.307,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				81.435,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						190.659,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.818,16
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						103.697,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.697,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.881.085,86	1.607.104,64	1.735.450,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.009.432,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-11-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.678,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.881.085,86	1.607.104,64	1.735.450,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.009.432,00

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
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-11-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.678,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.881.085,86	1.607.104,64	1.735.450,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	8.009.432,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.860,72		
/S02	S.A.C.				2.339.565,51		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.591,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	162.472,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.618,52		
9451	Feriado		2,00		92.929,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.364,02		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.059,02		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.699,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.483,81		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.338.476,42	2.758.611,44	1.476.194,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.056.059,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.860,72		
/S02	S.A.C.				2.339.565,51		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.591,93-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	162.472,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.618,52		
9451	Feriado		2,00		92.929,20		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.364,02		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.059,02		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.699,68		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.483,81		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.338.476,42	2.758.611,44	1.476.194,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.056.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	308.826,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.676,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.761,02	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.668,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.485,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.779,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.990,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.889,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.495,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						153.011,60
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.494,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.338.476,42	2.758.611,44	1.476.194,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.056.059,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	308.826,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.676,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.761,02	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.668,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.485,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.779,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.990,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.889,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.495,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						153.011,60
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.494,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.338.476,42	2.758.611,44	1.476.194,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.056.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.494,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.625,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.338.476,42	2.758.611,44	1.476.194,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.056.059,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.494,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.625,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.338.476,42	2.758.611,44	1.476.194,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.056.059,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38.063,56		
/S02	S.A.C.				2.402.921,78		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.173,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.342,81-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.342,81-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.399,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	183.406,00		
9451	R-Feriado				3.750,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.182,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	22.561,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.784,16		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.244,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.294,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				2.045,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.206.122,50	1.509.095,00	1.440.265,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.137.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38.063,56		
/S02	S.A.C.				2.402.921,78		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.173,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	3.342,81-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.342,81-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.399,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	183.406,00		
9451	R-Feriado				3.750,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.182,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	22.561,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.784,16		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	16.244,55		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.294,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				2.045,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.206.122,50	1.509.095,00	1.440.265,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.137.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		2,00		99.694,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.866,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.822,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.526,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.656,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.684,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.437,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						7.680,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						166.717,08
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.675,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.530,81
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,34
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.206.122,50	1.509.095,00	1.440.265,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.137.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		2,00		99.694,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.866,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.822,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.526,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.656,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.684,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.437,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						7.680,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						166.717,08
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.675,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.530,81
995A	R-Asig Vianda Complement						440.703,34
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.206.122,50	1.509.095,00	1.440.265,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.137.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.675,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.530,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.969,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.206.122,50	1.509.095,00	1.440.265,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.137.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.675,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.530,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.969,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.206.122,50	1.509.095,00	1.440.265,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	6.137.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.343.894,28		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	152.084,64		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	89.622,68-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	9.250,77		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	7.389,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				64.510,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.384,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	296.196,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.024,46		
9451	Feriado		2,00		89.074,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	220.105,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.546,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				25.750,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.209.102,30	1.383.463,61	1.562.207,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.387.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.343.894,28		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	152.084,64		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	89.622,68-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	9.250,77		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	7.389,16-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				64.510,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.384,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	296.196,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.024,46		
9451	Feriado		2,00		89.074,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	220.105,39		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.546,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				25.750,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.209.102,30	1.383.463,61	1.562.207,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.387.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	448.474,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	114.336,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.466,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.315,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.957,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.543,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.638,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.537,33
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.468,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.468,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.232,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.209.102,30	1.383.463,61	1.562.207,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.387.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	448.474,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	114.336,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.466,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.315,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.957,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.543,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.638,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.537,33
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.468,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.468,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.232,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.209.102,30	1.383.463,61	1.562.207,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.387.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.209.102,30	1.383.463,61	1.562.207,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.387.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.209.102,30	1.383.463,61	1.562.207,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	7.387.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.904.026,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	48.204,00		
9448	Hs de viaje		132,00	Horas	661.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.560,04		
9451	Feriado		2,00		169.120,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.502,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.837,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.232.480,85	3.772.723,33	1.518.596,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.978.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.904.026,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	48.204,00		
9448	Hs de viaje		132,00	Horas	661.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.560,04		
9451	Feriado		2,00		169.120,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.502,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.837,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.232.480,85	3.772.723,33	1.518.596,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.978.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.670,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.276,26	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.512.281,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.308,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.666,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.538,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.110,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.655,97
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.457,96
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.147,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.147,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.849,75
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.232.480,85	3.772.723,33	1.518.596,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.978.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.670,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.276,26	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.512.281,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.308,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.666,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.538,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.110,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						240.655,97
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.457,96
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.147,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.147,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.849,75
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.232.480,85	3.772.723,33	1.518.596,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.978.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.419.754,03		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		123.288,88-		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	153.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.505,51		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		49.128,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	315.017,46		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	374.510,36		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	724.725,62		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.520,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		104.795,55-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	103.253,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,05		380.236,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.887,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.963.198,61	2.151.701,90	2.099.197,29

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	10.910.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.419.754,03		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		123.288,88-		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	153.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.505,51		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		49.128,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	315.017,46		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	374.510,36		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	724.725,62		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.520,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		104.795,55-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	103.253,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,05		380.236,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				17.887,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.963.198,61	2.151.701,90	2.099.197,29

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	10.910.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		145.537,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		65.495,40		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	417.613,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.235,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		491.339,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		334.100,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					753.000,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.988,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		273.907,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.658,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		182.605,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				107.834,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.963.198,61	2.151.701,90	2.099.197,29

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	10.910.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		145.537,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		65.495,40		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	417.613,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.235,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		491.339,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		334.100,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					753.000,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.988,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		273.907,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.658,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		182.605,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				107.834,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.963.198,61	2.151.701,90	2.099.197,29

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	10.910.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.652,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.364,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.364,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.313,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.963.198,61	2.151.701,90	2.099.197,29

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	10.910.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.652,27
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.364,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.364,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.313,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.963.198,61	2.151.701,90	2.099.197,29

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	10.910.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.889.731,13		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	278.700,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.931,69		
9451	Feriado		2,00		92.094,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.812,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.436,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.376.123,32	1.119.348,00	1.402.959,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.659.735,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.889.731,13		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				412,00		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	278.700,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.931,69		
9451	Feriado		2,00		92.094,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	7.812,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.436,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.376.123,32	1.119.348,00	1.402.959,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.659.735,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.407,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.925,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.357,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.283,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.238,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.516,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.854,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.854,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.376.123,32	1.119.348,00	1.402.959,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.659.735,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.407,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.925,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.357,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.283,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.238,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.200,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						162.516,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.854,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.854,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.376.123,32	1.119.348,00	1.402.959,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.659.735,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.357,25		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	203.470,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.623,84		
9451	Feriado		2,00		123.689,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.080,43		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.836,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.344,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		339.583,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.508.982,31	1.639.175,24	1.564.111,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	6.433.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.357,25		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.532,00		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	203.470,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.623,84		
9451	Feriado		2,00		123.689,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	39.080,43		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.836,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.344,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		339.583,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.508.982,31	1.639.175,24	1.564.111,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	6.433.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.890,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.184,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.476,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.792,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.317,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.861,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.238,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						172.508,26
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.055,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.055,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.341,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.508.982,31	1.639.175,24	1.564.111,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	6.433.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.890,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.184,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.476,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.792,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.317,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.861,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.238,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						172.508,26
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.055,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.055,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.341,47
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.508.982,31	1.639.175,24	1.564.111,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	6.433.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.508.982,31	1.639.175,24	1.564.111,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	6.433.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.508.982,31	1.639.175,24	1.564.111,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	6.433.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.212,36		
/S02	S.A.C.				2.290.239,78		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.756,48		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	290.803,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.369,23-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	154.496,59-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	22.292,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9402	R-Mayor funcion				854,21		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	137.297,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.026,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	5.867,64		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.911,85		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.247,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.532,83		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.195,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.400.495,37	1.268.532,57	1.421.955,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	6.553.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.212,36		
/S02	S.A.C.				2.290.239,78		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.756,48		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	290.803,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	6.369,23-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	154.496,59-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	22.292,30-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9402	R-Mayor funcion				854,21		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	137.297,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.026,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	5.867,64		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.911,85		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.247,25		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.532,83		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.195,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.400.495,37	1.268.532,57	1.421.955,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	6.553.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	Feriado		2,00		105.407,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		502.363,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.965,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.940,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.074,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.626,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.383,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.787,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						95.887,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.400.495,37	1.268.532,57	1.421.955,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	6.553.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	Feriado		2,00		105.407,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		502.363,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.965,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.940,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.074,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.626,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.383,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.787,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						95.887,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.400.495,37	1.268.532,57	1.421.955,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	6.553.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.887,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.124,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.400.495,37	1.268.532,57	1.421.955,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	6.553.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.887,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.124,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.400.495,37	1.268.532,57	1.421.955,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	6.553.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.604.917,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.871,05		
9451	Feriado		2,00		224.915,74		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		26.123,40		
9467	Hrs nocturnas		39,00		79.385,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	129.239,34		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	566.592,23		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	801.691,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	100.334,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		98.546,53		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		328.627,59		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.522.146,12	3.159.657,68	2.570.357,56

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	9.932.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.604.917,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.871,05		
9451	Feriado		2,00		224.915,74		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		26.123,40		
9467	Hrs nocturnas		39,00		79.385,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	129.239,34		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	566.592,23		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	801.691,80		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	100.334,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		98.546,53		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		328.627,59		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.522.146,12	3.159.657,68	2.570.357,56

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	9.932.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.118,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.708,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.081,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.835,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.783.008,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.441,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		262.222,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.627,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		174.815,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.992,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						259.955,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.479,40
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						194.770,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.770,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.522.146,12	3.159.657,68	2.570.357,56

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	9.932.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.118,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.708,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.081,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.835,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.783.008,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.441,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		262.222,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.627,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		174.815,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				143.992,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						259.955,28
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.479,40
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						194.770,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.770,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.522.146,12	3.159.657,68	2.570.357,56

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	9.932.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				512.907,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.522.146,12	3.159.657,68	2.570.357,56

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	9.932.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				512.907,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.522.146,12	3.159.657,68	2.570.357,56

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	9.932.846,00

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
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.854.195,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				108.116,25		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		228.560,70		
/S02	S.A.C.				3.823.115,28		
9000	R-Sueldo basico				317.796,00		
9000	Sueldo basico				3.854.195,00		
9002	R-Zona			%	63.559,20		
9002	Zona		20,00	%	770.839,00		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	88.679,76-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	172.843,97-		
933A	R-Paz Social				24.679,25		
933A	Paz Social		2,00		280.100,75		
9407	R-Antiguedad				8.652,00		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.081,89		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.026,92		
9572	R-Tiempo de Viaje				5.150,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		30.048,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.223.494,53	898.961,98	2.374.174,45

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	11.698.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.854.195,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				108.116,25		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		228.560,70		
/S02	S.A.C.				3.823.115,28		
9000	R-Sueldo basico				317.796,00		
9000	Sueldo basico				3.854.195,00		
9002	R-Zona			%	63.559,20		
9002	Zona		20,00	%	770.839,00		
911I	Adic. Empresa				221.221,02		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	88.679,76-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	172.843,97-		
933A	R-Paz Social				24.679,25		
933A	Paz Social		2,00		280.100,75		
9407	R-Antiguedad				8.652,00		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.081,89		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				21.026,92		
9572	R-Tiempo de Viaje				5.150,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		30.048,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				9.225,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.223.494,53	898.961,98	2.374.174,45

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	11.698.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.854.195,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.815,14	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						1.917,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						254.042,86
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						181.472,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.472,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						23.907,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.223.494,53	898.961,98	2.374.174,45

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	11.698.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.854.195,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.815,14	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						47.814,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	R-Vianda Expte.						1.917,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						254.042,86
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						181.472,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.472,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.996,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						31.472,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						23.907,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.223.494,53	898.961,98	2.374.174,45

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	11.698.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.264.867,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.034,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	235.340,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.834,35		
9451	Feriado		2,00		112.474,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.735,76		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.427,44		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	17.038,56		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.087,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.028,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.918.588,63	1.316.669,05	1.524.003,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.125.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.264.867,50		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.034,00		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	235.340,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.834,35		
9451	Feriado		2,00		112.474,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	2.735,76		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.427,44		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	17.038,56		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.087,85		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.028,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.918.588,63	1.316.669,05	1.524.003,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.125.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.891,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,08		238.548,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.197,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.239,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.318,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.492,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.878,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						128.409,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.569,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.569,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.211,75
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.918.588,63	1.316.669,05	1.524.003,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.125.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.891,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,08		238.548,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.197,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.239,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.318,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.492,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.878,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						128.409,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						110.569,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.569,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.211,75
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.918.588,63	1.316.669,05	1.524.003,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.125.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.918.588,63	1.316.669,05	1.524.003,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.125.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.918.588,63	1.316.669,05	1.524.003,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.125.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.899.493,87		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	183.058,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.290,49		
9451	Feriado		2,00		87.059,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	117.241,80		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.665,93		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.718,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.859,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		236.281,30		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.874.368,66	1.157.010,84	1.441.379,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.158.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.899.493,87		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	183.058,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.290,49		
9451	Feriado		2,00		87.059,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	117.241,80		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.665,93		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.718,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.859,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		236.281,30		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.874.368,66	1.157.010,84	1.441.379,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.158.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.634,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.750,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.629,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.601,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.086,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.400,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.356,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.611,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.611,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.623,86
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.874.368,66	1.157.010,84	1.441.379,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.158.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.634,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.750,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.629,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.601,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.086,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.400,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.356,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.611,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.611,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.623,86
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.874.368,66	1.157.010,84	1.441.379,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.158.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.874.368,66	1.157.010,84	1.441.379,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.158.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.874.368,66	1.157.010,84	1.441.379,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.158.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.781.772,18		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	31.518,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.736,85		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	6.995,87		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	7.995,48		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	603.353,86		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	117.652,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	198.762,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.370,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.170,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				7.995,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.840.898,14	1.306.608,79	2.114.382,65

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	8.648.672,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.781.772,18		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	31.518,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.736,85		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	6.995,87		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	7.995,48		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	603.353,86		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	117.652,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	198.762,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.370,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.170,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				7.995,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.840.898,14	1.306.608,79	2.114.382,65

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	8.648.672,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		156.785,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	436.356,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.496,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.066,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				332.494,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				46.398,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.721,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.906,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.906,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.438,92
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,23-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.840.898,14	1.306.608,79	2.114.382,65

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	8.648.672,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		156.785,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	436.356,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.496,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					456.066,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				332.494,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				46.398,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.721,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.906,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.906,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.967,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.438,92
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,23-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.840.898,14	1.306.608,79	2.114.382,65

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	8.648.672,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.840.898,14	1.306.608,79	2.114.382,65

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	8.648.672,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.840.898,14	1.306.608,79	2.114.382,65

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	8.648.672,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.713.174,72		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				142.592,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.332,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	21.822,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.946,01		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.963,07		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.316,97		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	535.911,62		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	718.799,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	44.739,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.737,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.834,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.472.109,13	2.145.258,91	2.829.285,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	10.156.136,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.713.174,72		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				142.592,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.332,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	21.822,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.946,01		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.963,07		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.316,97		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	535.911,62		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	718.799,10		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	44.739,31		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.737,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.834,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.472.109,13	2.145.258,91	2.829.285,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	10.156.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		218.956,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.741,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					821.111,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.635,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.528,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.756,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.685,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				378.158,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				389.740,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						197.715,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.885,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						222.790,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						222.790,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.472.109,13	2.145.258,91	2.829.285,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	10.156.136,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		218.956,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.741,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					821.111,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.635,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		248.528,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.756,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		165.685,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				378.158,00-
9059	R-Vianda CCT		20,00				389.740,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						197.715,06
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.885,63
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						222.790,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						222.790,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.970,32
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.472.109,13	2.145.258,91	2.829.285,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	10.156.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.662,13
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.472.109,13	2.145.258,91	2.829.285,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	10.156.136,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.662,13
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.472.109,13	2.145.258,91	2.829.285,78

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100	10.156.136,00

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
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				89.016,34		
/S02	S.A.C.				2.255.593,96		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	55.537,36-		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				10.300,00		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.281,54		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	37.852,88		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	706.364,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	37.852,62		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	706.363,80		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.839,32		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.024,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.909,18		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.055,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.037,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.174,01	1.974.752,89	2.410.732,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	6.737.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				89.016,34		
/S02	S.A.C.				2.255.593,96		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	55.537,36-		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				10.300,00		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.281,54		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	37.852,88		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	706.364,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	37.852,62		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	706.363,80		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.839,32		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.024,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.909,18		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.055,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.037,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.174,01	1.974.752,89	2.410.732,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	6.737.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					809.152,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.979,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.986,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.344,48
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.520,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.174,01	1.974.752,89	2.410.732,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	6.737.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					809.152,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.979,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.986,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.344,48
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.520,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.301.174,01	1.974.752,89	2.410.732,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	6.737.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.008.252,50		
/S02	S.A.C.				2.090.198,85		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.400,98-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	278.700,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.615,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.888,36		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.872,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.465,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.650,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.888,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.145.561,11	1.199.868,98	1.415.959,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.361.652,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.008.252,50		
/S02	S.A.C.				2.090.198,85		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.400,98-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	278.700,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.615,84		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.888,36		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.872,05		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.465,23		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.650,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.888,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.145.561,11	1.199.868,98	1.415.959,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.361.652,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.136,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.049,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.452,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.914,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.301,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.609,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.803,01
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.278,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.278,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.713,75
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.145.561,11	1.199.868,98	1.415.959,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.361.652,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.136,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.049,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.452,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.914,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.301,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.609,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.803,01
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.278,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.278,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.713,75
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.145.561,11	1.199.868,98	1.415.959,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.361.652,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.145.561,11	1.199.868,98	1.415.959,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.361.652,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.145.561,11	1.199.868,98	1.415.959,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.361.652,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL 00 /100	100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL 00 /100	100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.171.548,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	191.838,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	247.896,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.323,06		
9451	Feriado		2,00		102.048,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.363,70		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.855,66		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.676,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.626,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.216,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.401,36	1.629.772,18	1.450.023,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	5.759.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.171.548,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	191.838,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	247.896,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.323,06		
9451	Feriado		2,00		102.048,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.363,70		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.855,66		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.676,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.626,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.216,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.401,36	1.629.772,18	1.450.023,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	5.759.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.560,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.260,28	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.278,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.903,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.852,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.935,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.423,91
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.570,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.570,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.932,04
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.401,36	1.629.772,18	1.450.023,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	5.759.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.560,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.260,28	
/D01	Retención adelantos					100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.278,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.903,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.852,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.935,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.423,91
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.699,78
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						107.570,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.570,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.932,04
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.401,36	1.629.772,18	1.450.023,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	5.759.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.401,36	1.629.772,18	1.450.023,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	5.759.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.401,36	1.629.772,18	1.450.023,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	5.759.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.557.116,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	225.189,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.228,32		
9451	Feriado		2,00		149.509,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.652,65		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	294.422,03		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.063,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.005,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.893,95	1.779.498,18	1.375.900,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.833.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.557.116,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	225.189,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.228,32		
9451	Feriado		2,00		149.509,60		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.652,65		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	294.422,03		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.063,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.005,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.893,95	1.779.498,18	1.375.900,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.833.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.331,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		233.403,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					567.111,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.797,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.309,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.865,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.872,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				1.341.028,00-
9059	R-Vianda CCT		27,00				406.853,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						219.912,03
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						79.808,22
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						134.848,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.848,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.392,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.893,95	1.779.498,18	1.375.900,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.833.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.331,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		233.403,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					567.111,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.797,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.309,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.865,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.872,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		26,00				1.341.028,00-
9059	R-Vianda CCT		27,00				406.853,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						219.912,03
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						79.808,22
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						134.848,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.848,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.392,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.893,95	1.779.498,18	1.375.900,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.833.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.893,95	1.779.498,18	1.375.900,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.833.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.236.893,95	1.779.498,18	1.375.900,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.833.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.361.978,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.195,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	188.581,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.204,51		
9451	Feriado		2,00		123.832,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				955,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	314.057,34		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	199.160,04		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	160.318,59		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.625,75		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	29.289,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.242,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.577.802,22	1.484.669,32	1.752.749,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	7.845.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.361.978,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.195,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	188.581,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.204,51		
9451	Feriado		2,00		123.832,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				955,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	314.057,34		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	199.160,04		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	160.318,59		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.625,75		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	29.289,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.242,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.577.802,22	1.484.669,32	1.752.749,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	7.845.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	564.853,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.992,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.237,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.228,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.105,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.819,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.737,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				66.556,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.140,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.005,89
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.341,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.341,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.577.802,22	1.484.669,32	1.752.749,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	7.845.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	564.853,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.992,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.237,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.228,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.105,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.819,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.737,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				66.556,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.140,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.005,89
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.341,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.341,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.577.802,22	1.484.669,32	1.752.749,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	7.845.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.813,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.577.802,22	1.484.669,32	1.752.749,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	7.845.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.813,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.577.802,22	1.484.669,32	1.752.749,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	7.845.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.027.232,04		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				26.678,00		
933A	Paz Social		2,00		320.963,50		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.012,38		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	132.555,39		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.876,17		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	38.989,17		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				22.355,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,25		196.659,65		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		781.248,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.327.703,78	2.049.112,70	3.007.811,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	12.286.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.027.232,04		
9000	R-Sueldo basico				312.580,00		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	R-Zona			%	62.516,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	R-Paz Social				26.678,00		
933A	Paz Social		2,00		320.963,50		
9407	R-Antiguedad				7.004,00		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	2.012,38		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	132.555,39		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	8.876,17		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	38.989,17		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				22.355,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,25		196.659,65		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.920,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		781.248,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				11.898,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		176.286,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		149.112,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.327.703,78	2.049.112,70	3.007.811,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	12.286.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					668.181,28	
9308	Dif. Obra Social					33.524,46	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.986,86	
9321	Seguro optativo conyuge					24.122,13	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.324,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.081,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.409,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		430.698,64	
9043	R-Viandas						26.199,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						275.672,22
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.649,20
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						200.186,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.186,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						334.090,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.327.703,78	2.049.112,70	3.007.811,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	12.286.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					668.181,28	
9308	Dif. Obra Social					33.524,46	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.986,86	
9321	Seguro optativo conyuge					24.122,13	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.324,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.081,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.409,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		430.698,64	
9043	R-Viandas						26.199,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						275.672,22
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.649,20
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						200.186,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.186,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						334.090,64
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.327.703,78	2.049.112,70	3.007.811,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	12.286.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.327.703,78	2.049.112,70	3.007.811,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	12.286.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	11.327.703,78	2.049.112,70	3.007.811,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	12.286.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.521.273,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	246.180,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.434,34		
9451	Feriado		2,00		120.587,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	448.274,70		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	175.804,32		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	296.669,79		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.870,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.882,50		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.382.632,80	3.112.124,69	1.690.523,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS 00 /100	5.961.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.521.273,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	246.180,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.434,34		
9451	Feriado		2,00		120.587,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	448.274,70		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	175.804,32		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	296.669,79		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.870,92		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.882,50		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.382.632,80	3.112.124,69	1.690.523,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS 00 /100	5.961.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.790,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					613.686,76	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.278.764,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.991,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.487,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.327,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.324,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.678,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						164.928,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						117.767,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.767,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.376,27
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.382.632,80	3.112.124,69	1.690.523,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS 00 /100	5.961.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.790,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					613.686,76	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.278.764,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.991,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.487,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.327,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.324,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.678,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						164.928,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						117.767,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.767,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.376,27
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.382.632,80	3.112.124,69	1.690.523,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS 00 /100	5.961.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.382.632,80	3.112.124,69	1.690.523,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS 00 /100	5.961.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.382.632,80	3.112.124,69	1.690.523,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS 00 /100	5.961.032,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.896.921,80		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	264.953,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.828,85-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	199.872,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	398.136,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.607,00		
9451	Feriado		2,00		78.226,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	487,01		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.727,14		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.272,53		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.180,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	157.078,44-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.761.135,08	1.138.598,60	1.392.741,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.015.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.896.921,80		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	264.953,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.828,85-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	199.872,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	398.136,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.607,00		
9451	Feriado		2,00		78.226,14		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	487,01		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.727,14		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.272,53		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.180,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	157.078,44-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.761.135,08	1.138.598,60	1.392.741,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.015.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.577,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.270,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.563,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.180,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.042,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.363,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.457,96
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.505,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.505,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.761.135,08	1.138.598,60	1.392.741,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.015.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.577,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.270,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.563,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.180,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.042,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.363,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.457,96
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.505,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.505,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.761.135,08	1.138.598,60	1.392.741,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.015.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.761.135,08	1.138.598,60	1.392.741,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.015.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.761.135,08	1.138.598,60	1.392.741,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.015.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-4-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.065.153,76		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	258.192,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.027,00		
9451	Feriado		2,00		95.300,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.466,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.596,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.932,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.871,59	1.158.495,88	1.415.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	6.197.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-4-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.065.153,76		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	258.192,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.027,00		
9451	Feriado		2,00		95.300,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.466,36		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.596,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.932,66		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.871,59	1.158.495,88	1.415.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	6.197.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-4-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.477,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.960,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.408,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.787,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.605,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.191,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						142.008,95
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.909,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.909,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.871,59	1.158.495,88	1.415.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	6.197.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-4-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.477,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.960,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.408,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.787,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.605,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.191,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						142.008,95
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.909,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.909,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.939.871,59	1.158.495,88	1.415.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	6.197.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.623,20		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				4.270,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.431,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.725,80		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	15.800,40		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	13.991,42		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	27.419,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.989,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.190,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.966,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.427,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.760.860,69	1.352.167,20	1.571.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.980.034,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.623,20		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				4.270,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.431,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				2.725,80		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	15.800,40		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	13.991,42		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	27.419,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.989,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.190,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.966,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.427,12		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.760.860,69	1.352.167,20	1.571.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.980.034,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		2,00		109.285,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.192,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		234.759,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.582,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.855,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.970,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.903,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.313,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						10.240,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.229,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.977,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.760.860,69	1.352.167,20	1.571.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.980.034,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		2,00		109.285,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.192,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,12		234.759,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.582,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.855,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.970,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.903,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.313,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						10.240,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						144.229,41
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.977,39
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.760.860,69	1.352.167,20	1.571.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.980.034,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.977,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.104,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.104,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.677,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.760.860,69	1.352.167,20	1.571.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.980.034,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.977,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.104,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.104,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.677,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.760.860,69	1.352.167,20	1.571.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.980.034,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				27.791,19		
/S02	S.A.C.				2.006.850,62		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	372.354,30		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	240.763,94-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.308,48-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	160.509,30-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.159,33-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	7.940,36		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	6.616,96-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	237.148,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.812,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	179.273,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.233,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.272,67		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.503.287,87	2.169.058,74	1.412.047,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.746.277,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				27.791,19		
/S02	S.A.C.				2.006.850,62		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	372.354,30		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	240.763,94-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	3.308,48-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	160.509,30-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	23.159,33-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	7.940,36		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	6.616,96-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	237.148,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.812,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	179.273,33		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.233,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				9.272,67		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.503.287,87	2.169.058,74	1.412.047,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.746.277,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	187.800,00		
9451	Feriado		2,00		55.625,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.668,44	11,00	%		179.373,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.633,23	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.043.019,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.397,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.700,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.598,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.467,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						601.254,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.397,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.144,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						436.036,68
9RED	R-Redondeo						1,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.503.287,87	2.169.058,74	1.412.047,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.746.277,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	187.800,00		
9451	Feriado		2,00		55.625,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.668,44	11,00	%		179.373,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.633,23	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.043.019,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.397,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.700,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.598,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.467,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						601.254,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						160.397,37
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.144,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
995A	R-Asig Vianda Complement						436.036,68
9RED	R-Redondeo						1,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.503.287,87	2.169.058,74	1.412.047,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.746.277,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.144,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.633,23
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.503.287,87	2.169.058,74	1.412.047,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.746.277,00

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
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.144,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.633,23
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.503.287,87	2.169.058,74	1.412.047,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.746.277,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.465.937,29		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	252.154,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.645,53		
9451	Feriado		2,00		113.565,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.080,67		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.568,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.829,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.989,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				18.518,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.543.640,12	1.322.457,37	1.519.247,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	6.740.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.465.937,29		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	252.154,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.645,53		
9451	Feriado		2,00		113.565,98		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.080,67		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.568,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.829,70		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.989,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				18.518,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.543.640,12	1.322.457,37	1.519.247,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	6.740.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.325,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.733,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.928,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.380,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.952,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.920,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.143,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.453,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.453,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.514,53
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.543.640,12	1.322.457,37	1.519.247,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	6.740.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.325,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.733,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.928,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.380,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.952,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.920,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.143,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.453,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.453,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.514,53
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.543.640,12	1.322.457,37	1.519.247,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	6.740.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.543.640,12	1.322.457,37	1.519.247,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	6.740.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.543.640,12	1.322.457,37	1.519.247,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	6.740.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-4-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.989.912,41		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	172.123,02		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.618.009,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	114.413,21-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.602.041,82-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				24.683,67		
9448	R-Hs de viaje			Horas	2.472,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	50.055,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.603,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.341,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.985.971,17	2.702.235,90	1.572.264,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00 /100	7.856.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-4-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.989.912,41		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	172.123,02		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.618.009,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	114.413,21-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.602.041,82-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				24.683,67		
9448	R-Hs de viaje			Horas	2.472,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	50.055,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.603,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.341,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.985.971,17	2.702.235,90	1.572.264,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00 /100	7.856.000,00

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
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-4-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.402.395,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		258.237,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.560,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		172.158,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				296.336,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT						40.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						204.178,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						30.057,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.727,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.727,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.947,16
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.985.971,17	2.702.235,90	1.572.264,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00 /100	7.856.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-4-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.402.395,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		258.237,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.560,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		172.158,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				296.336,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT						40.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						204.178,23
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						30.057,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						164.727,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.727,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.383,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.947,16
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.985.971,17	2.702.235,90	1.572.264,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00 /100	7.856.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.074.937,78		
9000	R-Sueldo basico				197.886,00		
9000	Sueldo basico				2.399.941,00		
9002	R-Zona			%	39.577,20		
9002	Zona		20,00	%	479.988,20		
9309	R-Pago Atención fliar dir			Días	21.001,24		
933A	R-Paz Social				21.133,65		
933A	Paz Social		2,00		216.689,20		
9344	R-Desc Atención fliar dir			Días	17.501,01-		
9407	R-Antiguedad				5.768,00		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.181,24		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	167.875,83		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				14.969,61		
949E	R-Francos Trabajados Art.				53.250,90		
9572	R-Tiempo de Viaje				52.633,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		651.040,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.069.217,84	4.548.096,54	2.983.037,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.504.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.074.937,78		
9000	R-Sueldo basico				197.886,00		
9000	Sueldo basico				2.399.941,00		
9002	R-Zona			%	39.577,20		
9002	Zona		20,00	%	479.988,20		
9309	R-Pago Atención fliar dir			Días	21.001,24		
933A	R-Paz Social				21.133,65		
933A	Paz Social		2,00		216.689,20		
9344	R-Desc Atención fliar dir			Días	17.501,01-		
9407	R-Antiguedad				5.768,00		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	4.181,24		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	167.875,83		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				14.969,61		
949E	R-Francos Trabajados Art.				53.250,90		
9572	R-Tiempo de Viaje				52.633,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		651.040,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				12.559,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				10.250,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.069.217,84	4.548.096,54	2.983.037,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.504.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.191.667,79	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.154.684,97	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.299,46	
9321	Seguro optativo conyuge					15.760,49	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					866,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.506,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		17.752,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.016,44	
9043	R-Viandas						27.477,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						198.016,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						184.496,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.496,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.069.217,84	4.548.096,54	2.983.037,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.504.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.191.667,79	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.154.684,97	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.299,46	
9321	Seguro optativo conyuge					15.760,49	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					866,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.506,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		17.752,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.016,44	
9043	R-Viandas						27.477,00
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						198.016,82
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						184.496,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.496,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.162,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.069.217,84	4.548.096,54	2.983.037,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.504.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.069.217,84	4.548.096,54	2.983.037,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.504.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.399.941,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.069.217,84	4.548.096,54	2.983.037,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	6.504.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-5-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.045.373,03		
/S02	S.A.C.				2.310.058,91		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	611.183,85-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.315,02		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.599,38-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	261.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.688,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.514,88		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.514,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.741,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.300,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.599,38		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.789.686,84	5.273.368,09	1.632.551,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.148.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-5-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.045.373,03		
/S02	S.A.C.				2.310.058,91		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	611.183,85-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.315,02		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.599,38-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	261.140,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.688,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.514,88		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.514,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.741,11		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.300,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				11.599,38		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.789.686,84	5.273.368,09	1.632.551,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.148.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-5-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		44.564,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	594.009,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.695,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.819,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.854.312,88	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.854.312,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.624,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.065,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.749,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.043,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.874,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.021,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				47.197,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.789.686,84	5.273.368,09	1.632.551,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.148.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-5-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		44.564,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	594.009,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.695,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.819,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.854.312,88	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.854.312,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.624,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.065,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.749,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.043,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.874,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.021,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				47.197,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.789.686,84	5.273.368,09	1.632.551,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.148.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-5-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						139.375,93
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.983,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.983,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.325,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.789.686,84	5.273.368,09	1.632.551,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.148.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-5-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						139.375,93
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.983,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.983,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.325,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.789.686,84	5.273.368,09	1.632.551,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.148.870,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.929.811,91		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	191.632,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.923,01		
9451	Feriado		2,00		178.275,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	400.509,50		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	377.841,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	717.770,82		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	355.615,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	97.063,54		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.808.867,79	2.644.191,17	2.359.200,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	8.523.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.929.811,91		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	191.632,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.923,01		
9451	Feriado		2,00		178.275,92		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	400.509,50		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	377.841,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	717.770,82		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	355.615,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	97.063,54		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.808.867,79	2.644.191,17	2.359.200,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	8.523.877,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.463,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.353.205,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.575,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		212.690,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.383,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		141.793,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		10,00				175.670,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.648,58
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.538,56
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						175.788,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.788,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.088,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.088,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				466.755,05
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.808.867,79	2.644.191,17	2.359.200,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	8.523.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.463,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.353.205,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.575,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		212.690,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.383,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		141.793,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		10,00				175.670,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						155.648,58
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.538,56
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						175.788,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.788,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.088,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.088,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				466.755,05
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.808.867,79	2.644.191,17	2.359.200,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	8.523.877,00

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
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.808.867,79	2.644.191,17	2.359.200,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	8.523.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.808.867,79	2.644.191,17	2.359.200,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	8.523.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.509.997,67		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	280.554,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.358,18		
9451	Feriado		2,00		96.756,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.370,27		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.716,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.136,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.603,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.366.440,99	1.194.355,69	1.479.246,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS	6.651.332,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.509.997,67		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	280.554,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.358,18		
9451	Feriado		2,00		96.756,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.370,27		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.716,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.136,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.603,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.366.440,99	1.194.355,69	1.479.246,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS	6.651.332,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.903,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.491,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.224,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.768,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.149,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.179,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						201.609,80
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.764,06
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.088,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.088,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.244,03
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.366.440,99	1.194.355,69	1.479.246,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS	6.651.332,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.903,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.491,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.224,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.768,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.149,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.179,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						201.609,80
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						48.764,06
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.088,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.088,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.244,03
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.366.440,99	1.194.355,69	1.479.246,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS	6.651.332,00

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
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.267.795,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	11.505,52		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	6.630,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.024,83		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	145.736,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.888,99		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				1.446,30		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	9.221,85		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.945,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.343,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.773,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.898.699,50	894.642,79	1.505.470,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.509.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.267.795,07		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	11.505,52		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G			Días	6.630,69-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.024,83		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	145.736,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.888,99		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas				1.446,30		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	9.221,85		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.945,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	38.343,58		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.773,23		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.898.699,50	894.642,79	1.505.470,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.509.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		109.703,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.224,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.100,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						7.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						195.030,38
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.403,86
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.938,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.938,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.850,98
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.898.699,50	894.642,79	1.505.470,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.509.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-3-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		109.703,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.224,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.100,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						7.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						195.030,38
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						49.403,86
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.938,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.938,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.850,98
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.898.699,50	894.642,79	1.505.470,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.509.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.347.711,74		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	26.801,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	2.082.371,22		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.729.880,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	24.739,49-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	1.009.302,43-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.714.662,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				3.491,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.720,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.813,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.225.597,33	1.826.966,13	2.354.490,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	7.753.122,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.347.711,74		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	26.801,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	2.082.371,22		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.729.880,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	24.739,49-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	1.009.302,43-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.714.662,55-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				3.491,06		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.720,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.813,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.225.597,33	1.826.966,13	2.354.490,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	7.753.122,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.111.819,39	11,00	%		122.300,13	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	898.720,68	11,00	%		98.859,27	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		244.600,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		66.709,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		66.709,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.111.819,39	3,00	%		33.354,58	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	898.720,68	3,00	%		26.961,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.111.819,39	3,00	%		33.354,58	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	898.720,68	3,00	%		26.961,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					745.875,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.047,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.698,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				236.884,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT						24.960,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.033,84
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.971,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						169.297,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.297,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.744,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.744,23
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,05-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.225.597,33	1.826.966,13	2.354.490,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	7.753.122,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.111.819,39	11,00	%		122.300,13	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	898.720,68	11,00	%		98.859,27	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		244.600,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		66.709,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		66.709,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.111.819,39	3,00	%		33.354,58	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	898.720,68	3,00	%		26.961,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.111.819,39	3,00	%		33.354,58	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	898.720,68	3,00	%		26.961,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					745.875,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.047,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.698,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				236.884,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT						24.960,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.033,84
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.971,32
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						169.297,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.297,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.744,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.744,23
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,05-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.225.597,33	1.826.966,13	2.354.490,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	7.753.122,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.702,90		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	249.888,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.367,21		
9451	Feriado		2,00		135.902,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	13.714,80		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.152,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.170,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	44.170,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.787,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.031.239,01	1.334.881,28	1.543.431,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.239.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.702,90		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	249.888,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.367,21		
9451	Feriado		2,00		135.902,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	13.714,80		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.152,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.170,46		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	44.170,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.787,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.031.239,01	1.334.881,28	1.543.431,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.239.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.895,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.777,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.761,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.175,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.174,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.450,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						7.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						193.244,59
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.302,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.302,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.140,04
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.031.239,01	1.334.881,28	1.543.431,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.239.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.895,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.777,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.761,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.175,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.174,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.450,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						7.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						193.244,59
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.302,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.302,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.140,04
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.031.239,01	1.334.881,28	1.543.431,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.239.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.031.239,01	1.334.881,28	1.543.431,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.239.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.031.239,01	1.334.881,28	1.543.431,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.239.789,00

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
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				29.668,19		
/S02	S.A.C.				1.832.343,42		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	18.527,62-		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				5.408,00		
9404	Antiguedad		13,00		65.741,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	4.992,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	70.798,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	48.965,80		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	721.785,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.411,30		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.363,50		
9474	R-Presentismo			%	13.030,63		
9474	Presentismo		100,00	%	181.349,40		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				16.281,54		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				5.154,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				13.839,32		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.280.469,36	2.275.299,94	2.816.070,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.821.240,00

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
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				29.668,19		
/S02	S.A.C.				1.832.343,42		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	18.527,62-		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				5.408,00		
9404	Antiguedad		13,00		65.741,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	4.992,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	70.798,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	48.965,80		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	721.785,73		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	4.411,30		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.363,50		
9474	R-Presentismo			%	13.030,63		
9474	Presentismo		100,00	%	181.349,40		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				16.281,54		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				5.154,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				13.839,32		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.280.469,36	2.275.299,94	2.816.070,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.821.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.134.332,28	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					3.664,30	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			75.542,74	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		9.771,46	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		201.447,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						41.024,00
951B	Vianda Expte.		38,00				590.064,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						134.682,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						56.504,67
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						99.032,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.032,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						44.000,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.000,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.195,51
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.280.469,36	2.275.299,94	2.816.070,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.821.240,00

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
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.134.332,28	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					3.664,30	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			75.542,74	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		9.771,46	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		201.447,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						41.024,00
951B	Vianda Expte.		38,00				590.064,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						134.682,63
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						56.504,67
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						99.032,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.032,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						44.000,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.000,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.195,51
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.280.469,36	2.275.299,94	2.816.070,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.821.240,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.462.802,12		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	178.877,33		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	144.476,95		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	101.770,57-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	81.590,11-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	144.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.206,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.371,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.916,95		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.681,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.295,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.306.291,42	1.900.999,66	1.409.734,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.815.026,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.462.802,12		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	178.877,33		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	144.476,95		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	101.770,57-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	81.590,11-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	144.912,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.206,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	1.371,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.916,95		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.681,44		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.295,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.306.291,42	1.900.999,66	1.409.734,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.815.026,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		93.137,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.838,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.220,47-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		761.363,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.043,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.144,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.362,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.763,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.106,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.649,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.306.291,42	1.900.999,66	1.409.734,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.815.026,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		2,00		93.137,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.838,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.220,47-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		761.363,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.043,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.144,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.362,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.763,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						2.560,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.106,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						113.649,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.306.291,42	1.900.999,66	1.409.734,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.815.026,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.649,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.306.291,42	1.900.999,66	1.409.734,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.815.026,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.649,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.306.291,42	1.900.999,66	1.409.734,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.815.026,00

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
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.015.401,93		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				44.525,40		
933A	R-Paz Social				26.300,25		
933A	Paz Social		2,00		296.170,00		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	734,64		
9468	Hrs noct. 50%		19,00	Horas	609.445,52		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	28.522,78		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	56.608,18		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				62.398,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		250.349,80		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.817,00		
9572	Tiempo de Viaje		232,00		1.161.856,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.787.277,24	1.993.128,55	2.896.408,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	11.690.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.015.401,93		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				44.525,40		
933A	R-Paz Social				26.300,25		
933A	Paz Social		2,00		296.170,00		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	734,64		
9468	Hrs noct. 50%		19,00	Horas	609.445,52		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	28.522,78		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	56.608,18		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				62.398,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		250.349,80		
9572	R-Tiempo de Viaje				65.817,00		
9572	Tiempo de Viaje		232,00		1.161.856,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				8.593,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.787.277,24	1.993.128,55	2.896.408,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	11.690.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.179,90	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.487,22	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					991,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					302.373,67	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.092,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		409.398,87	
9043	R-Viandas						36.423,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						316.507,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						78.225,60
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						171.413,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.413,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.089,95
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.787.277,24	1.993.128,55	2.896.408,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	11.690.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.179,90	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.487,22	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					991,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					302.373,67	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.092,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		409.398,87	
9043	R-Viandas						36.423,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						316.507,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						78.225,60
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						171.413,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.413,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.089,95
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.787.277,24	1.993.128,55	2.896.408,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	11.690.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.787.277,24	1.993.128,55	2.896.408,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	11.690.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.787.277,24	1.993.128,55	2.896.408,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	11.690.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.893.223,04		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	51.251,90		
9215	R-Pago a partir día 11 x		11,00	Días	1.616.225,74		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	2.481.961,92		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	33.908,75-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		11,00	Días	911.618,05-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.398.383,37-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	25.956,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado				3.551,82		
9451	Feriado		1,00		52.509,31		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.977,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.365,21	2.411.888,85	1.424.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.745.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.893.223,04		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	51.251,90		
9215	R-Pago a partir día 11 x		11,00	Días	1.616.225,74		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	2.481.961,92		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp			Días	33.908,75-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		11,00	Días	911.618,05-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.398.383,37-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	25.956,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado				3.551,82		
9451	Feriado		1,00		52.509,31		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.977,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.365,21	2.411.888,85	1.424.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.745.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.445.365,21	11,00	%		158.990,17	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.297.122,63	11,00	%		142.683,49	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		207.910,23	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		56.702,79	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		56.702,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.297.122,63	3,00	%		38.913,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.297.122,63	3,00	%		38.913,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.382,95	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			563.298,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.455,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.545,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.637,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.030,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						158.557,67
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.862,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.365,21	2.411.888,85	1.424.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.745.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.445.365,21	11,00	%		158.990,17	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.297.122,63	11,00	%		142.683,49	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		207.910,23	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		56.702,79	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		56.702,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.297.122,63	3,00	%		38.913,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.445.365,21	3,00	%		43.360,96	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.297.122,63	3,00	%		38.913,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.382,95	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			563.298,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.455,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.545,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.637,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.030,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						158.557,67
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.862,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.365,21	2.411.888,85	1.424.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.745.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.862,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.365,21	2.411.888,85	1.424.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.745.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.862,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.733.365,21	2.411.888,85	1.424.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.745.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-5-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.402.327,27		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	148.620,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.902,91		
9451	Feriado		2,00		225.695,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.198,36		
9467	Hrs nocturnas		30,00		61.065,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	288.197,79		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	344.741,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	675.711,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.275,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,05		371.467,61		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.841,65		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.497.364,08	3.165.087,16	2.392.845,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	9.725.122,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-5-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.402.327,27		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	148.620,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.902,91		
9451	Feriado		2,00		225.695,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		45.198,36		
9467	Hrs nocturnas		30,00		61.065,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	288.197,79		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	344.741,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	675.711,66		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.275,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,05		371.467,61		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.841,65		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.497.364,08	3.165.087,16	2.392.845,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	9.725.122,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-5-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.370,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	307.831,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		458.109,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.505,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.789.677,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.700,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		265.220,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.133,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		176.813,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.594,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						200.981,29
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						56.495,72
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						204.139,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.139,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.497.364,08	3.165.087,16	2.392.845,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	9.725.122,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-5-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.370,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	307.831,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		458.109,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.505,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.789.677,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.700,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		265.220,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.133,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		176.813,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						627.302,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				113.594,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						200.981,29
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						56.495,72
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						204.139,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.139,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.497.364,08	3.165.087,16	2.392.845,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	9.725.122,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-5-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				426.373,01
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.497.364,08	3.165.087,16	2.392.845,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	9.725.122,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-5-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.898,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				426.373,01
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.497.364,08	3.165.087,16	2.392.845,08

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	9.725.122,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				117.199,73		
/S02	S.A.C.				2.588.491,84		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.728,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	242.252,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.814,04		
9451	Feriado		2,00		153.993,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	666,29		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	227.909,80		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	203.217,16		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.808,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.226,04		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.566.794,42	4.441.848,97	1.775.031,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.899.977,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				117.199,73		
/S02	S.A.C.				2.588.491,84		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.728,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	242.252,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.814,04		
9451	Feriado		2,00		153.993,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	666,29		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	227.909,80		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	203.217,16		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.808,08		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.226,04		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.566.794,42	4.441.848,97	1.775.031,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.899.977,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	145.452,12		
9469	Hrs noct. 100%		10,50	Horas	339.398,22		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.521,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.492,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	2,00	%		50.031,87	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.335.458,18	1,50	%		100.063,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.664,53	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.500.635,40	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		1.350.571,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.658,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		200.345,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.772,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.563,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				570.302,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				54.877,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.566.794,42	4.441.848,97	1.775.031,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.899.977,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	145.452,12		
9469	Hrs noct. 100%		10,50	Horas	339.398,22		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.521,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.492,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	2,00	%		50.031,87	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.335.458,18	1,50	%		100.063,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.664,53	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.500.635,40	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		1.350.571,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.658,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		200.345,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.772,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.563,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				570.302,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				54.877,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.566.794,42	4.441.848,97	1.775.031,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.899.977,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						207.120,53
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.538,56
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						93.146,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.146,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.094,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.566.794,42	4.441.848,97	1.775.031,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.899.977,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						207.120,53
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						47.538,56
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						93.146,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.146,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.094,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.566.794,42	4.441.848,97	1.775.031,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.899.977,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.042.519,30		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	194.374,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.432,83		
9451	Feriado		2,00		92.129,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.350,90		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.830,19		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.307,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.346,91		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	559.428,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.033,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.637.376,61	1.182.410,66	1.473.673,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.928.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.042.519,30		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	194.374,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.432,83		
9451	Feriado		2,00		92.129,58		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.350,90		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.830,19		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.307,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.346,91		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	559.428,48		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.033,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.637.376,61	1.182.410,66	1.473.673,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.928.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.554,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.661,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.459,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.441,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.306,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.915,42
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.966,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.966,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.637.376,61	1.182.410,66	1.473.673,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.928.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.554,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.661,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.459,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.441,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.306,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				17.439,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.915,42
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						120.966,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.966,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.637.376,61	1.182.410,66	1.473.673,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.928.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.637.376,61	1.182.410,66	1.473.673,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.928.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.637.376,61	1.182.410,66	1.473.673,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	6.928.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.789.997,60		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	8.895,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.729,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	238.636,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.148,34		
9451	Feriado		2,00		76.102,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	75.331,97		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.565,96		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.473,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.395,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.506,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.320.353,59	1.116.559,53	1.358.089,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.561.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.789.997,60		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	8.895,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.729,66-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.765,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	238.636,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.148,34		
9451	Feriado		2,00		76.102,76		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	75.331,97		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.565,96		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.473,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	9.395,82		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.450,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.506,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.320.353,59	1.116.559,53	1.358.089,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.561.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.454,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.040,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.570,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.026,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.380,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.246,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						89.862,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.862,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.320.353,59	1.116.559,53	1.358.089,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.561.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.454,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.040,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.570,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.026,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.380,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						141.246,46
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						89.862,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.862,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.320.353,59	1.116.559,53	1.358.089,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.561.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.320.353,59	1.116.559,53	1.358.089,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.561.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.320.353,59	1.116.559,53	1.358.089,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.561.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		175.754,82		
/S02	S.A.C.				1.084.584,88		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	82.424,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	227.036,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	313.000,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.253,41		
9451	Feriado		2,00		153.690,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.832,42		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	166.694,63		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.216,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.825,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		281.528,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.931.375,61	1.367.669,65	1.636.954,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	6.200.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		175.754,82		
/S02	S.A.C.				1.084.584,88		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	82.424,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	227.036,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	313.000,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.253,41		
9451	Feriado		2,00		153.690,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.832,42		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	166.694,63		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	12.216,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.825,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		281.528,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.931.375,61	1.367.669,65	1.636.954,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	6.200.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.187,93		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	340.797,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.989,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	833.864,55	11,00	%		91.725,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	833.864,55	3,00	%		25.015,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	833.864,55	3,00	%		25.015,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.315,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.009,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.931,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.339,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.287,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.719,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						209.463,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.258,97
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.616,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.616,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.931.375,61	1.367.669,65	1.636.954,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	6.200.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.187,93		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	340.797,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.989,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	833.864,55	11,00	%		91.725,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	833.864,55	3,00	%		25.015,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	833.864,55	3,00	%		25.015,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.315,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.009,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.931,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.339,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.287,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				18.719,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						209.463,92
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						46.258,97
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.616,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.616,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.931.375,61	1.367.669,65	1.636.954,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	6.200.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.141,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.931.375,61	1.367.669,65	1.636.954,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	6.200.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.141,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.931.375,61	1.367.669,65	1.636.954,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	6.200.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		141.086,59		
/S02	S.A.C.				2.101.783,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	79.253,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	175.244,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.705,09		
9451	Feriado		2,00		91.965,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	188.365,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	139.314,57		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	300.062,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.406,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.383.728,12	1.246.498,47	1.535.777,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 00 /100	6.673.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		141.086,59		
/S02	S.A.C.				2.101.783,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	79.253,05-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	175.244,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.705,09		
9451	Feriado		2,00		91.965,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	188.365,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	139.314,57		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	300.062,07		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.406,37		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.383.728,12	1.246.498,47	1.535.777,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 00 /100	6.673.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.218,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.770,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.497,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.014,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.665,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.009,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				63.356,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.789,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						111.685,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.685,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.762,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.383.728,12	1.246.498,47	1.535.777,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 00 /100	6.673.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.218,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.770,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.497,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.014,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.665,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.009,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				63.356,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						148.789,71
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						111.685,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.685,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.762,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.383.728,12	1.246.498,47	1.535.777,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 00 /100	6.673.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.383.728,12	1.246.498,47	1.535.777,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 00 /100	6.673.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.383.728,12	1.246.498,47	1.535.777,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 00 /100	6.673.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.182.132,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	171.742,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.178,83		
9451	Feriado		2,00		168.724,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.453,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.830,57		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	418.633,26		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	543.159,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	43.926,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.780,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.848,32		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.596.211,67	2.015.533,41	2.326.448,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	9.907.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.182.132,69		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				1.648,00		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	171.742,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.178,83		
9451	Feriado		2,00		168.724,46		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.453,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.830,57		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	418.633,26		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	543.159,76		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	43.926,28		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.780,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.848,32		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.596.211,67	2.015.533,41	2.326.448,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	9.907.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		39,00		72.403,11		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	426.146,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.126,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.782,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		362.106,42		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.403,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					685.180,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.077,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		244.808,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.718,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.205,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		7,00				127.833,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						228.454,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.737,55
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						179.707,58
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,97-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.596.211,67	2.015.533,41	2.326.448,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	9.907.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9467	Hrs nocturnas		39,00		72.403,11		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	426.146,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	167.126,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.782,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		362.106,42		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		189.403,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					685.180,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.077,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		244.808,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.718,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.205,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		7,00				127.833,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						228.454,66
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.737,55
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						179.707,58
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,97-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.596.211,67	2.015.533,41	2.326.448,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	9.907.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.707,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.388,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.596.211,67	2.015.533,41	2.326.448,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	9.907.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.707,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.501,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.388,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.596.211,67	2.015.533,41	2.326.448,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	9.907.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.560.298,71		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	266.148,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.071,38		
9451	Feriado		2,00		117.734,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	88.323,27		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	179.977,28		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.472,24		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	342.503,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.052,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		267.212,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.482.570,10	1.528.381,51	1.608.272,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.562.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.560.298,71		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.476,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	266.148,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.071,38		
9451	Feriado		2,00		117.734,12		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	88.323,27		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	179.977,28		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.472,24		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	342.503,34		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.052,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		267.212,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.482.570,10	1.528.381,51	1.608.272,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.562.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.067,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.885,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.692,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.784,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.461,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.189,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.230,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			60.594,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				63.996,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.905,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.350,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.350,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.482.570,10	1.528.381,51	1.608.272,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.562.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.067,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.885,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.692,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.784,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.461,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.189,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.230,73	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			60.594,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		4,00				63.996,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.905,34
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.350,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.350,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,80-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.482.570,10	1.528.381,51	1.608.272,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.562.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.033,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.482.570,10	1.528.381,51	1.608.272,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.562.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.033,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.482.570,10	1.528.381,51	1.608.272,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	7.562.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.825.095,53		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	277.464,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.481,81		
9451	Feriado		2,00		118.986,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	86.171,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	280.405,22		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.488,33		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	349.683,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.320,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.816.826,99	2.957.428,59	1.630.597,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.489.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.825.095,53		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	277.464,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.481,81		
9451	Feriado		2,00		118.986,62		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	86.171,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	280.405,22		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.488,33		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	349.683,10		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.320,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.816.826,99	2.957.428,59	1.630.597,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.489.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.731,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.637,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.517.239,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.014,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.490,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.676,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.660,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.338,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.830,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				86.555,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						172.418,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.660,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.660,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.816.826,99	2.957.428,59	1.630.597,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.489.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.731,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.637,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.517.239,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.014,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.490,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.676,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.660,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.338,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.830,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		5,00				86.555,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						172.418,76
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						118.660,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.660,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.816.826,99	2.957.428,59	1.630.597,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.489.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.799,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.816.826,99	2.957.428,59	1.630.597,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.489.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.799,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.816.826,99	2.957.428,59	1.630.597,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.489.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.197.688,27		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.460,69		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.281,01-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	206.656,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	282.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.730,13		
9451	Feriado		2,00		111.339,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	16.083,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	292.615,56		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.313,71		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	114.754,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.722,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.533.328,65	1.593.324,78	1.570.434,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.510.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.197.688,27		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5.460,69		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H			Días	3.281,01-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	206.656,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	282.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.730,13		
9451	Feriado		2,00		111.339,94		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	16.083,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	292.615,56		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	9.313,71		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	114.754,56		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.722,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.533.328,65	1.593.324,78	1.570.434,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.510.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	113.794,94		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.065,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.567,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.874,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.068,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.931,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.378,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.287,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						185.240,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.987,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.987,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.533.328,65	1.593.324,78	1.570.434,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.510.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	113.794,94		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.065,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.567,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.874,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.068,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.931,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.378,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.287,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.598,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						185.240,94
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.987,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.987,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.533.328,65	1.593.324,78	1.570.434,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.510.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.361,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.533.328,65	1.593.324,78	1.570.434,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.510.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.361,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.533.328,65	1.593.324,78	1.570.434,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.510.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.679.404,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	251.124,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.685,62		
9451	Feriado		2,00		162.362,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.061,85		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	132.103,74		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.783,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.369,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.914.006,97	1.285.354,07	1.654.418,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN 00 /100	7.283.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.679.404,77		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	251.124,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.685,62		
9451	Feriado		2,00		162.362,82		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.061,85		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	132.103,74		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.783,24		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.369,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.914.006,97	1.285.354,07	1.654.418,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN 00 /100	7.283.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.826,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.111,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.189,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.230,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.793,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.486,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.878,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						228.763,16
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.296,74
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.774,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.774,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.467,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.914.006,97	1.285.354,07	1.654.418,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN 00 /100	7.283.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.826,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.111,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.189,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.230,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.793,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.486,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				34.878,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						228.763,16
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.296,74
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						133.774,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.774,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.467,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.914.006,97	1.285.354,07	1.654.418,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN 00 /100	7.283.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.914.006,97	1.285.354,07	1.654.418,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN 00 /100	7.283.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.914.006,97	1.285.354,07	1.654.418,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN 00 /100	7.283.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.749.312,31		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				24.671,35		
933A	Paz Social		2,00		309.388,00		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	12.014,08		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.300,64		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	56.608,18		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				19.025,73		
949E	R-Francos Trabajados Art.				33.823,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		978.923,32		
9572	R-Tiempo de Viaje				96.408,00		
9572	Tiempo de Viaje		261,00		1.307.088,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.254,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.275,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.487,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.764.558,73	1.622.144,53	3.530.889,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	12.673.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.749.312,31		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				24.671,35		
933A	Paz Social		2,00		309.388,00		
9407	R-Antiguedad				6.592,00		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	12.014,08		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	5.300,64		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	56.608,18		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				19.025,73		
949E	R-Francos Trabajados Art.				33.823,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		978.923,32		
9572	R-Tiempo de Viaje				96.408,00		
9572	Tiempo de Viaje		261,00		1.307.088,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				9.254,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				11.275,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.487,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.764.558,73	1.622.144,53	3.530.889,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	12.673.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.478,29	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					991,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.723,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		409.858,40	
9043	R-Viandas						27.477,00
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						744.462,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						262.436,52
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.961,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.961,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						154.239,15
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.764.558,73	1.622.144,53	3.530.889,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	12.673.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.478,29	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					991,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.723,95	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		409.858,40	
9043	R-Viandas						27.477,00
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						744.462,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						262.436,52
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.961,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.961,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						154.239,15
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.764.558,73	1.622.144,53	3.530.889,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	12.673.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					593.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	593.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 00 /100	593.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					593.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	0,00	593.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 00 /100	593.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.437.591,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	185.448,75		
9215	Pago a partir día 11 x AR		27,00	Días	4.014.672,39		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	171.183,64-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		27,00	Días	2.198.425,81-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				8.013,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	333.545,82	11,00	%		36.690,04	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	945.046,48	11,00	%		103.955,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.710,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.473,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.920.204,45	5.180.893,47	1.509.399,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.248.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.437.591,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	185.448,75		
9215	Pago a partir día 11 x AR		27,00	Días	4.014.672,39		
9234	R-Desc a partir día 11 p/			Días	171.183,64-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		27,00	Días	2.198.425,81-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				6.592,00		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				8.013,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	333.545,82	11,00	%		36.690,04	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	945.046,48	11,00	%		103.955,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.710,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.473,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.920.204,45	5.180.893,47	1.509.399,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.248.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		330.210,36	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		90.057,37	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		90.057,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	333.545,82	3,00	%		10.006,37	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	945.046,48	3,00	%		28.351,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	333.545,82	3,00	%		10.006,37	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	945.046,48	3,00	%		28.351,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					485.758,61	
/D01	Retención adelantos					593.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.626.345,07	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.452.093,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.896,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.930,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						5.120,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						142.012,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.165,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.165,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.920.204,45	5.180.893,47	1.509.399,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.248.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		330.210,36	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		90.057,37	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		90.057,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	333.545,82	3,00	%		10.006,37	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	945.046,48	3,00	%		28.351,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	333.545,82	3,00	%		10.006,37	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	945.046,48	3,00	%		28.351,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					485.758,61	
/D01	Retención adelantos					593.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.626.345,07	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.452.093,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.896,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.930,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						5.120,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						142.012,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						123.165,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.165,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.920.204,45	5.180.893,47	1.509.399,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.248.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Junio 2025	15/06/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.891.695,22		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				7.916,70		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.277,80		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.278,26		
9443	R-Permanencia en campamen				99.735,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		427.883,40		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	47.146,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.937,93		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	426.177,97		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	657.576,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				6.729,20		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.486,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.028,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.622,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.702.842,86	2.628.936,52	2.018.124,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00 /100	7.092.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.891.695,22		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				3.914,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				7.916,70		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				5.277,80		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				2.278,26		
9443	R-Permanencia en campamen				99.735,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		427.883,40		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	47.146,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.937,93		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	426.177,97		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	657.576,96		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				6.729,20		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				4.486,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.028,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.622,48		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.702.842,86	2.628.936,52	2.018.124,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00 /100	7.092.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		66.917,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.801,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.252,54	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.839,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.245,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.559,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.497,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		43,00				1.439.090,00-
9059	R-Vianda CCT		63,00				994.337,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.123,64
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						31.237,74
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.521,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.521,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.416,01
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.702.842,86	2.628.936,52	2.018.124,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00 /100	7.092.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		66.917,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.801,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.252,54	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.839,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.245,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.559,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.497,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		43,00				1.439.090,00-
9059	R-Vianda CCT		63,00				994.337,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						154.123,64
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						31.237,74
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.521,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.521,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.416,01
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.702.842,86	2.628.936,52	2.018.124,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00 /100	7.092.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.416,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.789,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.702.842,86	2.628.936,52	2.018.124,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00 /100	7.092.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.416,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.789,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.702.842,86	2.628.936,52	2.018.124,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN 00 /100	7.092.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.893.057,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.036,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.436,16		
9451	Feriado		2,00		133.341,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	302.831,55		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.826,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.242,19		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	326.592,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.117,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.530,36		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.030.887,52	1.619.239,45	1.754.768,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	8.166.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.893.057,14		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.036,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.436,16		
9451	Feriado		2,00		133.341,70		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	302.831,55		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.826,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.242,19		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	326.592,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.117,73		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.530,36		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.030.887,52	1.619.239,45	1.754.768,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	8.166.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.204,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		341.437,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.153,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.766,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.160,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.177,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.440,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.639,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						189.108,97
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						132.727,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.727,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.400,21
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.030.887,52	1.619.239,45	1.754.768,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	8.166.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.204,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		341.437,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.153,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.766,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.160,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.177,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.440,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		1,00				20.639,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						189.108,97
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.339,58
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						132.727,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.727,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.449,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.400,21
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.030.887,52	1.619.239,45	1.754.768,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	8.166.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.030.887,52	1.619.239,45	1.754.768,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	8.166.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.030.887,52	1.619.239,45	1.754.768,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	8.166.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.518,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.806.721,63		
9000	R-Sueldo basico				275.358,00		
9000	Sueldo basico				3.339.518,00		
9002	R-Zona			%	55.071,60		
9002	Zona		20,00	%	667.903,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				40.296,90		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		977.700,00		
933A	R-Paz Social				28.745,55		
933A	Paz Social		2,00		346.435,00		
9407	R-Antiguedad				5.768,00		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	58.392,91		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	932.665,44		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				25.534,14		
949E	R-Francos Trabajados Art.				18.873,06		
9572	R-Tiempo de Viaje				56.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		505.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.949,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.685.512,83	2.060.377,05	3.342.596,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	13.967.732,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.518,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.806.721,63		
9000	R-Sueldo basico				275.358,00		
9000	Sueldo basico				3.339.518,00		
9002	R-Zona			%	55.071,60		
9002	Zona		20,00	%	667.903,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				40.296,90		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		977.700,00		
933A	R-Paz Social				28.745,55		
933A	Paz Social		2,00		346.435,00		
9407	R-Antiguedad				5.768,00		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	58.392,91		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	932.665,44		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				25.534,14		
949E	R-Francos Trabajados Art.				18.873,06		
9572	R-Tiempo de Viaje				56.444,00		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		505.808,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				5.949,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.685.512,83	2.060.377,05	3.342.596,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	13.967.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.518,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					702.414,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.146,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		483.274,27	
9043	R-Viandas						41.535,00
9043	Viandas		39,00				604.851,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						46.588,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						279.564,74
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.293,67
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						217.874,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.874,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.519,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.519,62
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						351.207,36
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.685.512,83	2.060.377,05	3.342.596,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	13.967.732,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.518,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					702.414,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.146,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		483.274,27	
9043	R-Viandas						41.535,00
9043	Viandas		39,00				604.851,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						46.588,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						279.564,74
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						62.293,67
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						217.874,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.874,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						43.519,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.519,62
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						351.207,36
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	12.685.512,83	2.060.377,05	3.342.596,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	13.967.732,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.960,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.481.831,09		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.148,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.462,27		
9443	R-Permanencia en campamen				164.663,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		385.331,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.459,52		
9451	Feriado		2,00		124.814,06		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	848,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.741,50		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	727.683,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.073,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.176,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.301,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		291.073,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.011.008,90	1.810.833,26	2.941.865,36

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	9.142.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.960,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.481.831,09		
9000	R-Sueldo basico				39.844,00		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	33.867,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				13.148,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.462,27		
9443	R-Permanencia en campamen				164.663,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		385.331,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.459,52		
9451	Feriado		2,00		124.814,06		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	848,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.741,50		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	727.683,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.073,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				11.176,24		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.301,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		291.073,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.011.008,90	1.810.833,26	2.941.865,36

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	9.142.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.960,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.542,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.421,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.073,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.630,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.401,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.928,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.934,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.285,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.467,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			64.642,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				181.110,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				490.852,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.369,51
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						32.463,24
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.966,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.966,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.011.008,90	1.810.833,26	2.941.865,36

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	9.142.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.960,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.542,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.421,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.073,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.630,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.401,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.928,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.934,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.285,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.467,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			64.642,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				181.110,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				490.852,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						136.369,51
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						32.463,24
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						125.966,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.966,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.011.008,90	1.810.833,26	2.941.865,36

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	9.142.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.960,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.516,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.011.008,90	1.810.833,26	2.941.865,36

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	9.142.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.960,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				223.516,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.011.008,90	1.810.833,26	2.941.865,36

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	9.142.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-5-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.734.270,06		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.862,17		
9451	Feriado		2,00		75.568,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.514,28		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	208.483,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.075,34		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.588.860,55	1.184.298,40	1.400.774,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.805.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-5-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.734.270,06		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.862,17		
9451	Feriado		2,00		75.568,52		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.514,28		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	208.483,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.075,34		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.588.860,55	1.184.298,40	1.400.774,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.805.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-5-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.109,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.819,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.845,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.213,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.563,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.606,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.281,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.045,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						94.147,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.147,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.588.860,55	1.184.298,40	1.400.774,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.805.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-5-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.109,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.658.463,93	11,00	%		182.431,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.658.463,93	3,00	%		49.753,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.819,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.845,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.213,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.563,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.606,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.281,96	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.045,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						94.147,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.147,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.588.860,55	1.184.298,40	1.400.774,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.805.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-0-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.566.771,47		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				7.904,00		
9404	Antiguedad		20,00		101.140,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.425,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.065,26		
9474	R-Presentismo			%	10.847,71		
9474	Presentismo		100,00	%	128.876,51		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				16.281,54		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				5.154,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				13.839,32		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.468.461,19	11,00	%		271.530,73	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.566.771,47	11,00	%		172.344,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.468.461,19	3,00	%		74.053,84	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.064,60	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.874,65	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.665,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.035.232,66	1.244.603,51	2.002.409,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.793.039,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-0-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.566.771,47		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				7.904,00		
9404	Antiguedad		20,00		101.140,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				186.357,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	11.425,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	8.065,26		
9474	R-Presentismo			%	10.847,71		
9474	Presentismo		100,00	%	128.876,51		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				9.638,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.212,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	R-Porc.turno S s/Básico				16.281,54		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				5.154,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	R-Porc.turno S s/Zona				13.839,32		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.468.461,19	11,00	%		271.530,73	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.566.771,47	11,00	%		172.344,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.468.461,19	3,00	%		74.053,84	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.064,60	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					2.874,65	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		7.665,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.035.232,66	1.244.603,51	2.002.409,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.793.039,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-0-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.566.771,47	3,00	%		47.003,14	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.468.461,19	3,00	%		74.053,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.566.771,47	3,00	%		47.003,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.544,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.946,46	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			57.653,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		153.743,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						12.820,00
951B	Vianda Expte.		7,00				108.696,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						93.996,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.141,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						76.851,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.851,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.944,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.944,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.631,17
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.035.232,66	1.244.603,51	2.002.409,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.793.039,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-0-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.566.771,47	3,00	%		47.003,14	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.468.461,19	3,00	%		74.053,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.566.771,47	3,00	%		47.003,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.544,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.946,46	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			57.653,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		153.743,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
951B	R-Vianda Expte.						12.820,00
951B	Vianda Expte.		7,00				108.696,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						93.996,57
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.141,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						76.851,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.851,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						37.944,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.944,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.631,17
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.035.232,66	1.244.603,51	2.002.409,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.793.039,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-5-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.618.108,06		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				21.920,20		
933A	Paz Social		2,00		264.767,85		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.686,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		459.414,49		
9572	R-Tiempo de Viaje				96.408,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				7.271,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.495,38	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					996,92	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.412,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.638.556,08	1.727.279,95	2.808.002,87

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	10.719.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-5-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.618.108,06		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				21.920,20		
933A	Paz Social		2,00		264.767,85		
9407	R-Antiguedad				8.240,00		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.686,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		459.414,49		
9572	R-Tiempo de Viaje				96.408,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				7.271,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				5.125,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.495,38	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					996,92	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.412,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.638.556,08	1.727.279,95	2.808.002,87

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	10.719.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-5-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.474,95	
9321	Seguro optativo conyuge					18.137,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.091,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		367.129,30	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						241.373,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						162.249,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.249,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.237,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.638.556,08	1.727.279,95	2.808.002,87

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	10.719.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-5-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.474,95	
9321	Seguro optativo conyuge					18.137,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.091,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		367.129,30	
9043	R-Viandas						25.560,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						241.373,32
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.928,02
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						162.249,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.249,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.237,48
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.638.556,08	1.727.279,95	2.808.002,87

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	10.719.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.315.959,06		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.738,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	40.348,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	70.112,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.005,42		
9451	Feriado		2,00		225.793,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.016,91		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	677,96		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	668.292,33		
9470	Horas extras al 50%		43,50	Horas	948.674,56		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	814.555,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	111.147,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.736.144,58	2.689.569,70	2.619.475,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	9.666.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.315.959,06		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.738,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	40.348,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	70.112,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.005,42		
9451	Feriado		2,00		225.793,32		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.016,91		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	677,96		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	668.292,33		
9470	Horas extras al 50%		43,50	Horas	948.674,56		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	814.555,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	111.147,62		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.736.144,58	2.689.569,70	2.619.475,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	9.666.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	334.398,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.760,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.351.373,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.172,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.911,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.448,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.274,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		11,00				191.189,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						140.736,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						167.382,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.382,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.736.144,58	2.689.569,70	2.619.475,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	9.666.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	334.398,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.760,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.351.373,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.172,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.911,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.448,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.274,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		11,00				191.189,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						140.736,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						167.382,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.382,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.736.144,58	2.689.569,70	2.619.475,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	9.666.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				694.948,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.736.144,58	2.689.569,70	2.619.475,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	9.666.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				694.948,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.736.144,58	2.689.569,70	2.619.475,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 00 /100	9.666.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.146.252,84		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	103.960,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.761,63		
9451	Feriado		2,00		171.523,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.635,32		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.362,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	265.474,17		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	309.619,47		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	623.663,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.756,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.904,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.829,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.726.732,07	4.259.664,06	2.378.855,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	7.845.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.146.252,84		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	103.960,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.761,63		
9451	Feriado		2,00		171.523,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.635,32		
9467	Hrs nocturnas		30,00		56.362,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	265.474,17		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	309.619,47		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	623.663,93		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.756,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.904,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.829,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.726.732,07	4.259.664,06	2.378.855,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	7.845.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	359.378,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.225,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		422.823,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		287.511,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					713.271,60	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.209.272,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.655,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		247.146,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.770,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		164.764,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		7,00				132.953,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						239.892,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.576,33
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						188.325,29
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.726.732,07	4.259.664,06	2.378.855,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	7.845.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	359.378,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.225,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		422.823,00		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		287.511,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					713.271,60	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.209.272,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.655,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		247.146,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.770,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		164.764,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		7,00				132.953,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						239.892,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.576,33
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						188.325,29
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.726.732,07	4.259.664,06	2.378.855,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	7.845.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.325,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.295,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.295,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.764,33
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.726.732,07	4.259.664,06	2.378.855,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	7.845.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.325,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.295,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.295,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.764,33
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.726.732,07	4.259.664,06	2.378.855,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	7.845.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.384.375,47		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				61.370,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				744.288,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.529,14		
9451	Feriado		2,00		226.150,86		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		69.143,49		
9467	Hrs nocturnas		39,00		80.287,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	439.247,58		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	485.140,41		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	613.890,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.825,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.552,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.658,18		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.380.529,58	3.014.043,38	2.498.877,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	9.865.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.384.375,47		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				61.370,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				744.288,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.529,14		
9451	Feriado		2,00		226.150,86		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		69.143,49		
9467	Hrs nocturnas		39,00		80.287,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	439.247,58		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	485.140,41		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	613.890,79		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.825,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.552,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				8.658,18		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.380.529,58	3.014.043,38	2.498.877,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	9.865.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	472.552,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.684,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		401.538,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		210.029,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.644.475,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.461,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		261.954,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.974,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		174.636,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				144.632,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.865,81
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.656,94
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						179.659,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.659,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.380.529,58	3.014.043,38	2.498.877,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	9.865.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	472.552,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.684,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		401.538,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		210.029,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.644.475,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.461,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		261.954,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.974,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		174.636,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		8,00				144.632,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						236.865,81
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						52.656,94
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						179.659,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.659,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.380.529,58	3.014.043,38	2.498.877,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	9.865.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				504.919,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.380.529,58	3.014.043,38	2.498.877,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	9.865.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.432,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				504.919,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.380.529,58	3.014.043,38	2.498.877,80

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	9.865.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.584.081,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	28.367,99		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	23.640,00-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	204.184,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	282.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.430,07		
9451	Feriado		2,00		136.079,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.822,12		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.302,25		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	367.581,43		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.477,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		58.935,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.187,10		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.699.482,59	1.511.557,60	1.726.592,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.914.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.584.081,59		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	28.367,99		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	23.640,00-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.828,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	204.184,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	282.952,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.430,07		
9451	Feriado		2,00		136.079,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	1.822,12		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.302,25		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	367.581,43		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.477,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		58.935,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.187,10		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.699.482,59	1.511.557,60	1.726.592,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.914.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	633.554,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.871,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.041,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.159,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.824,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.439,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.549,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				47.837,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						212.011,39
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.908,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.908,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.699.482,59	1.511.557,60	1.726.592,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.914.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	633.554,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.871,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.041,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.159,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.824,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.439,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.549,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		3,00				47.837,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						212.011,39
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						108.908,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.908,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.699.482,59	1.511.557,60	1.726.592,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.914.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.944,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.699.482,59	1.511.557,60	1.726.592,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.914.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.944,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.699.482,59	1.511.557,60	1.726.592,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.914.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				25.964,94		
/S02	S.A.C.				2.171.626,17		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	21.637,45-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	296.672,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.878,28		
9451	Feriado		2,00		79.427,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.575,45		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	438.470,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.171,58		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.974.396,79	1.308.456,47	1.475.481,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.141.422,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				25.964,94		
/S02	S.A.C.				2.171.626,17		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	21.637,45-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	296.672,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.878,28		
9451	Feriado		2,00		79.427,34		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.575,45		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	438.470,20		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.171,58		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.974.396,79	1.308.456,47	1.475.481,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.141.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.438,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.194,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.600,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.631,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.400,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.087,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						157.727,24
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.415,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.415,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.565,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.974.396,79	1.308.456,47	1.475.481,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.141.422,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.438,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.194,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.600,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.631,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.400,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.087,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						157.727,24
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.415,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.415,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.565,81
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.974.396,79	1.308.456,47	1.475.481,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.141.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.974.396,79	1.308.456,47	1.475.481,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.141.422,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.974.396,79	1.308.456,47	1.475.481,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.141.422,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.212.450,84		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje			Horas	48.204,00		
9448	Hs de viaje		132,00	Horas	661.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.432,89		
9451	Feriado		2,00		100.865,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.492,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.227,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.576,16	2.599.092,86	1.413.928,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.860.412,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.212.450,84		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				4.120,00		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje			Horas	48.204,00		
9448	Hs de viaje		132,00	Horas	661.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.432,89		
9451	Feriado		2,00		100.865,78		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.492,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.227,31		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.576,16	2.599.092,86	1.413.928,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.860.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.905,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.199.366,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.933,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.434,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.622,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.289,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						180.244,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.979,38
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.443,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.443,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.576,16	2.599.092,86	1.413.928,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.860.412,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.905,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.199.366,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.933,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.434,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.622,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.289,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						180.244,00
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.979,38
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.443,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.443,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.576,16	2.599.092,86	1.413.928,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	4.860.412,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	954.848,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.837.737,18		
9000	R-Sueldo basico				34.884,00		
9000	Sueldo basico				423.061,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.342,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.651,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	359.601,85		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.674,48		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.073,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	274.992,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	380.608,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.194,03		
9451	Feriado		2,00		85.470,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	80.374,01		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	160.748,01-		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	523.919,44		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	476.290,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.523,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.274,59		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.087,59	1.148.795,92	1.478.206,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	6.420.498,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	954.848,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.837.737,18		
9000	R-Sueldo basico				34.884,00		
9000	Sueldo basico				423.061,00		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.342,78-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	29.651,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	359.601,85		
9404	R-Antiguedad				618,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				7.674,48		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.073,42		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	274.992,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	380.608,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.194,03		
9451	Feriado		2,00		85.470,16		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	80.374,01		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	160.748,01-		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	523.919,44		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	476.290,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				6.523,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.274,59		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.087,59	1.148.795,92	1.478.206,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	6.420.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	954.848,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.112,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.495,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.668,44	11,00	%		179.373,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.587,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.144,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.058,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.763,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.498,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						78.095,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						78.095,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
995A	R-Asig Vianda Complement						430.940,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.087,59	1.148.795,92	1.478.206,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	6.420.498,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	954.848,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		79.112,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.495,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.630.668,44	11,00	%		179.373,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.630.668,44	3,00	%		48.920,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.587,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.144,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.058,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.763,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.498,96
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						78.095,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						78.095,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						12.681,20
995A	R-Asig Vianda Complement						430.940,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.091.087,59	1.148.795,92	1.478.206,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	6.420.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.902.036,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.700,92		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	391.130,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	89.441,14-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	172.133,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				113.456,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.288,72		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.009,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	440.651,65		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	559.435,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.910,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.328,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.023.863,95	2.054.601,65	2.657.556,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	9.626.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.902.036,89		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.700,92		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	391.130,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	89.441,14-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	172.133,99-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.416,00		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				113.456,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	19.968,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.288,72		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.009,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	440.651,65		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	559.435,50		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.910,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.328,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.023.863,95	2.054.601,65	2.657.556,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	9.626.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9443	Permanencia en campament		27,00		452.489,84		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		2,00		184.569,26		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.192,11		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	344.268,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.359,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.268,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.627,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.734,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		237.981,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.822,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		158.654,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.911,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			79.327,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				314.224,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.023.863,95	2.054.601,65	2.657.556,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	9.626.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9443	Permanencia en campament		27,00		452.489,84		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		2,00		184.569,26		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.192,11		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	344.268,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.359,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.268,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					662.627,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.734,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		237.981,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.822,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		158.654,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.911,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			79.327,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				314.224,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.023.863,95	2.054.601,65	2.657.556,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	9.626.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		32,00				496.608,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.282,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						45.412,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.253,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.253,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.193,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.193,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.335,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.023.863,95	2.054.601,65	2.657.556,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	9.626.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		32,00				496.608,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.282,88
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						45.412,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						166.253,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.253,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.193,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.193,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.335,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.023.863,95	2.054.601,65	2.657.556,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	9.626.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.514.854,71		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	131.806,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.757,94		
9451	Feriado		2,00		135.070,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	399.043,08		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	355.710,47		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	609.995,24		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.814,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.674,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.751.743,90	3.818.619,32	2.085.992,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	6.019.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.514.854,71		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	131.806,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.757,94		
9451	Feriado		2,00		135.070,26		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	399.043,08		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	355.710,47		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	609.995,24		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.814,94		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.674,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.751.743,90	3.818.619,32	2.085.992,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	6.019.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.587,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.374.311,09	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.128.661,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.495,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.056,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.330,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.704,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.165,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.352,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				144.791,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						200.216,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.043,66
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.186,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.186,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.751.743,90	3.818.619,32	2.085.992,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	6.019.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.587,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.374.311,09	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.128.661,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.495,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.056,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.330,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.704,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.165,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.352,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						598.802,00-
9059	R-Vianda CCT		9,00				144.791,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						200.216,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						50.043,66
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.186,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.186,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						1,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.751.743,90	3.818.619,32	2.085.992,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	6.019.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				364.477,49
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.751.743,90	3.818.619,32	2.085.992,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	6.019.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				364.477,49
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.751.743,90	3.818.619,32	2.085.992,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	6.019.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-1-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.013.820,47		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				67.424,10		
933A	R-Paz Social				26.927,25		
933A	Paz Social		2,00		290.685,20		
9407	R-Antiguedad				3.914,00		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	134.001,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.997,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		886.836,24		
9572	R-Tiempo de Viaje				11.536,00		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.111.776,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					982,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.618,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.683.682,62	1.591.629,84	3.171.946,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	12.263.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-1-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.013.820,47		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
908A	R-Traslado Transitorio 20				67.424,10		
933A	R-Paz Social				26.927,25		
933A	Paz Social		2,00		290.685,20		
9407	R-Antiguedad				3.914,00		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	134.001,20		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				18.997,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		886.836,24		
9572	R-Tiempo de Viaje				11.536,00		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.111.776,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					982,65	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		22.618,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.683.682,62	1.591.629,84	3.171.946,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	12.263.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-1-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.831,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		404.728,40	
9043	R-Viandas						72.207,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.554,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
963L	Guardería Dto.144/2022						228.482,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						251.178,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.625,81
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						214.548,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.548,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						53.484,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						53.484,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						150.415,94
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.683.682,62	1.591.629,84	3.171.946,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	12.263.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-1-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.831,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		404.728,40	
9043	R-Viandas						72.207,00
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						35.554,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
963L	Guardería Dto.144/2022						228.482,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						251.178,31
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						63.625,81
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						214.548,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.548,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						53.484,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						53.484,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						150.415,94
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.683.682,62	1.591.629,84	3.171.946,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	12.263.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		299.335,61		
/S02	S.A.C.				2.245.307,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.019.607,12		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	571.130,78-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	156.453,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	208.137,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.762,45		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.085,80		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	20.572,50		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	453,82		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	27.834,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.080,58		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.389.358,96	1.243.069,32	1.508.328,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	6.654.618,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		299.335,61		
/S02	S.A.C.				2.245.307,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.019.607,12		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	571.130,78-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	156.453,41-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	208.137,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.762,45		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	3.085,80		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	20.572,50		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	453,82		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	27.834,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.080,58		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.389.358,96	1.243.069,32	1.508.328,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	6.654.618,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	185.296,00		
9451	Feriado		2,00		105.727,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.557.184,60	11,00	%		281.290,31	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.602.872,96	11,00	%		176.316,03	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		85.610,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.557.184,60	3,00	%		76.715,54	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.602.872,96	3,00	%		48.086,19	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.348,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.557.184,60	3,00	%		76.715,54	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.602.872,96	3,00	%		48.086,19	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.348,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.085,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.553,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.127,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.368,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.418,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						158.803,60
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.389.358,96	1.243.069,32	1.508.328,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	6.654.618,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	185.296,00		
9451	Feriado		2,00		105.727,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.557.184,60	11,00	%		281.290,31	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.602.872,96	11,00	%		176.316,03	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		85.610,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.557.184,60	3,00	%		76.715,54	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.602.872,96	3,00	%		48.086,19	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.348,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.557.184,60	3,00	%		76.715,54	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.602.872,96	3,00	%		48.086,19	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.348,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.085,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.553,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.127,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.368,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.418,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						158.803,60
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.389.358,96	1.243.069,32	1.508.328,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	6.654.618,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						140.171,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.171,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.329,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.389.358,96	1.243.069,32	1.508.328,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	6.654.618,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						140.171,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.171,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.914,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.329,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.389.358,96	1.243.069,32	1.508.328,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	6.654.618,00

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
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.078.374,31		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				10.300,00		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.281,54		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	58.235,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	706.364,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	58.234,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	706.363,80		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.839,32		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.470,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.909,18		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.133.685,76	2.199.111,95	2.453.302,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.387.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.078.374,31		
9000	R-Sueldo basico				49.338,00		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	41.937,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	R-Antiguedad				10.300,00		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.281,54		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	58.235,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	706.364,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	58.234,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	706.363,80		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.839,32		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.470,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.909,18		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.133.685,76	2.199.111,95	2.453.302,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.387.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.271,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.974,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.459,84
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.133.685,76	2.199.111,95	2.453.302,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.387.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.271,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						165.974,15
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.449,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.459,84
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.133.685,76	2.199.111,95	2.453.302,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.387.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.685.190,78		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	183.534,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.054,60		
9451	Feriado		2,00		113.420,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.746,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.264,15		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.505.788,22	3.083.294,72	1.442.362,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.864.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.685.190,78		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				59.210,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				7.004,00		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	183.534,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.054,60		
9451	Feriado		2,00		113.420,36		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	7.746,72		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.264,15		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.505.788,22	3.083.294,72	1.442.362,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.864.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.746,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.968,98	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.126.783,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						188.221,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.570,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.570,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.192,21
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,82-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.505.788,22	3.083.294,72	1.442.362,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.864.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.746,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.968,98	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.126.783,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT						640,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						188.221,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						42.420,19
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						114.570,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.570,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.192,21
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,82-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.505.788,22	3.083.294,72	1.442.362,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.864.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.623.390,53		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	247.828,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.269,64		
9451	Feriado		2,00		181.833,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.182,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.817,92		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.568,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	62.571,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.487,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				7.821,45		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				2.045,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.415,24	1.494.856,46	1.747.709,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.757.268,00

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
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.623.390,53		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				5.768,00		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	247.828,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.269,64		
9451	Feriado		2,00		181.833,64		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.182,20		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.817,92		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.568,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	62.571,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.487,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				7.821,45		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				2.045,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.415,24	1.494.856,46	1.747.709,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.757.268,00

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
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	656.762,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.630,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.093,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.016,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.115,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.011,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.077,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						12.160,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						185.400,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.925,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						148.899,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.899,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.473,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.415,24	1.494.856,46	1.747.709,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.757.268,00

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
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	656.762,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.630,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.093,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.016,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.115,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.011,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.077,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						12.160,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						185.400,72
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.925,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						148.899,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.899,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.473,83
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.415,24	1.494.856,46	1.747.709,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.757.268,00

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
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.415,24	1.494.856,46	1.747.709,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.757.268,00

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
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.415,24	1.494.856,46	1.747.709,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.757.268,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.647.012,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.776,80		
9451	Feriado		2,00		115.249,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	2.680,72		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.104,57		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.322,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	172.131,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.452,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.479.604,13	1.321.931,01	1.464.469,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.622.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.647.012,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	165.768,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.776,80		
9451	Feriado		2,00		115.249,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	2.680,72		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.104,57		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	5.322,15		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	172.131,84		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.452,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.479.604,13	1.321.931,01	1.464.469,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.622.143,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.988,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.612,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.813,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.574,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.875,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.716,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.937,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.858,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.777,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.444,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.444,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.263,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,82-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.479.604,13	1.321.931,01	1.464.469,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.622.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.988,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.612,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.813,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.574,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.875,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.716,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.937,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.858,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						175.777,89
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						43.059,99
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						112.444,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.444,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.263,57
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,82-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.479.604,13	1.321.931,01	1.464.469,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.622.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.479.604,13	1.321.931,01	1.464.469,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.622.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.479.604,13	1.321.931,01	1.464.469,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.622.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		969.022,91		
/S02	S.A.C.				2.078.211,85		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.850,68-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				17.758,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	30.488,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	460.736,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	413,86		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.078,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	33.109,20		
9474	R-Presentismo			%	16.455,34		
947B	R-Fer/Fran Trab.				11.588,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.426.887,84	3.429.917,41	2.230.059,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA 00 /100	5.227.030,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		969.022,91		
/S02	S.A.C.				2.078.211,85		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.850,68-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				17.758,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				4.944,00		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje			Horas	30.488,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	460.736,00		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	413,86		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.078,70		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	33.109,20		
9474	R-Presentismo			%	16.455,34		
947B	R-Fer/Fran Trab.				11.588,22		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.426.887,84	3.429.917,41	2.230.059,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA 00 /100	5.227.030,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	508.660,40		
9474	Presentismo		100,00	%	203.935,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					952.674,80	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.305.114,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.809,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.997,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.872,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.664,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
951B	R-Vianda Expte.						3.195,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.469,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.688,82
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.396,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.426.887,84	3.429.917,41	2.230.059,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA 00 /100	5.227.030,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	508.660,40		
9474	Presentismo		100,00	%	203.935,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					952.674,80	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.305.114,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.809,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.997,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.872,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.664,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
951B	R-Vianda Expte.						3.195,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						149.469,61
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						38.688,82
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						101.396,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.426.887,84	3.429.917,41	2.230.059,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA 00 /100	5.227.030,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.396,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.966,73
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.426.887,84	3.429.917,41	2.230.059,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA 00 /100	5.227.030,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.396,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.353,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.966,73
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.426.887,84	3.429.917,41	2.230.059,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA 00 /100	5.227.030,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.329,81		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	277.670,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.856,55		
9451	Feriado		2,00		116.349,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.042,16		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.836,56		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.340,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.192,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.590,10		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.350,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.633,16	1.161.209,04	1.567.621,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.452.046,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.031.329,81		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.060,00		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	277.670,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.856,55		
9451	Feriado		2,00		116.349,56		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.042,16		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.836,56		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.340,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	14.192,40		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.590,10		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.350,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.633,16	1.161.209,04	1.567.621,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.452.046,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.634,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.491.691,02	11,00	%		164.086,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.491.691,02	3,00	%		44.750,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.491.691,02	3,00	%		44.750,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.312,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.392,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.976,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.928,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.984,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						8.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						198.903,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.269,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.269,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.270,80
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.633,16	1.161.209,04	1.567.621,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.452.046,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.634,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.491.691,02	11,00	%		164.086,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.491.691,02	3,00	%		44.750,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.491.691,02	3,00	%		44.750,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.312,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.392,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.976,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.928,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.984,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						8.960,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						198.903,70
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.780,39
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136.269,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.269,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						18.242,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.270,80
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.633,16	1.161.209,04	1.567.621,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.452.046,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.633,16	1.161.209,04	1.567.621,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.452.046,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.045.633,16	1.161.209,04	1.567.621,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.452.046,00

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
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.610,78		
/S02	S.A.C.				2.384.085,67		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	24.731,73-		
933A	R-Paz Social				17.520,45		
933A	Paz Social		2,00		200.524,65		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.416,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		80.128,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.963.034,02	1.894.933,14	2.443.356,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	7.511.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.610,78		
/S02	S.A.C.				2.384.085,67		
9000	R-Sueldo basico				228.844,00		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	R-Zona			%	45.768,80		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	24.731,73-		
933A	R-Paz Social				17.520,45		
933A	Paz Social		2,00		200.524,65		
9407	R-Antiguedad				2.884,00		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	R-Tiempo de Viaje				7.416,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		80.128,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				12.300,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.963.034,02	1.894.933,14	2.443.356,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	7.511.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.044.391,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						187.530,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.336,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.336,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.963.034,02	1.894.933,14	2.443.356,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	7.511.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.775.402,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.044.391,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						187.530,25
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						130.336,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.336,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.530,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.963.034,02	1.894.933,14	2.443.356,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	7.511.457,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-7-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.784.945,19		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	260.627,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	154.162,72-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.081,36-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	184.230,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.317,03		
9451	Feriado		2,00		70.877,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	861,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	158.759,66-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.966.836,24	1.068.052,01	1.353.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.252.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-7-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.784.945,19		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	260.627,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	154.162,72-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.081,36-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	184.230,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.317,03		
9451	Feriado		2,00		70.877,04		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	861,21		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	158.759,66-		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.966.836,24	1.068.052,01	1.353.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.252.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-7-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.181.891,05	11,00	%		350.008,02	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.181.891,05	3,00	%		95.456,73	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.181.891,05	3,00	%		95.456,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.424,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.580,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.616,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.720,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.112,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						98.150,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.150,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						441.133,34
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.966.836,24	1.068.052,01	1.353.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.252.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-7-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.181.891,05	11,00	%		350.008,02	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.639.933,61	11,00	%		180.392,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.181.891,05	3,00	%		95.456,73	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.181.891,05	3,00	%		95.456,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.639.933,61	3,00	%		49.198,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.424,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.580,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.616,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.720,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						156.112,36
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						98.150,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.150,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						441.133,34
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	4.966.836,24	1.068.052,01	1.353.608,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.252.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.969.899,85		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				256,26		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.833,17		
9451	Feriado		2,00		75.309,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.225,25		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.681,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.317,77		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.835.116,10	2.324.394,83	1.419.638,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	4.930.360,00

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
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.969.899,85		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	R-Mayor funcion				256,26		
9404	R-Antiguedad				1.236,00		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	186.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.833,17		
9451	Feriado		2,00		75.309,06		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.225,25		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.681,14		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.317,77		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.835.116,10	2.324.394,83	1.419.638,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	4.930.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.301,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.182.097,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.626,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.426,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.417,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.284,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.411,39
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.925,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.222,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.222,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.835.116,10	2.324.394,83	1.419.638,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	4.930.360,00

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
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.301,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.182.097,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.626,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.426,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.417,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.284,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						169.411,39
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						44.925,28
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.222,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.222,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	5.835.116,10	2.324.394,83	1.419.638,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	4.930.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.690.884,19		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	145.736,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.106,51		
9451	Feriado		2,00		124.501,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.007,19		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	114.015,62		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.110,63		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.337,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.330,00		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	388.047,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.855,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.892.627,28	1.338.276,96	1.475.313,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.029.664,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.690.884,19		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	145.736,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.106,51		
9451	Feriado		2,00		124.501,66		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.007,19		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	114.015,62		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	3.110,63		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.337,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	21.330,00		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	388.047,78		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.855,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.892.627,28	1.338.276,96	1.475.313,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.029.664,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.979,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.103,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.233,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.545,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.488,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.363,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						125.090,84
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						105.246,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.246,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.160,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.892.627,28	1.338.276,96	1.475.313,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.029.664,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.979,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.103,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.233,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.545,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.488,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.363,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						125.090,84
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						105.246,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.246,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.052,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.160,69
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.892.627,28	1.338.276,96	1.475.313,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.029.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.892.627,28	1.338.276,96	1.475.313,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.029.664,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.892.627,28	1.338.276,96	1.475.313,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.029.664,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				77.847,36		
/S02	S.A.C.				3.448.903,25		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	49.863,52-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	166.308,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.658,94		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		22.023,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	100.681,56		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	414.955,69		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	669.606,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.269,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.962,50		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		305.863,56		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.748.930,37	2.684.645,97	2.210.057,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	9.274.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				77.847,36		
/S02	S.A.C.				3.448.903,25		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	49.863,52-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	166.308,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.658,94		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		22.023,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	100.681,56		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	414.955,69		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	669.606,51		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.269,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.962,50		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		305.863,56		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.748.930,37	2.684.645,97	2.210.057,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	9.274.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		211.060,84		
9467	Hrs nocturnas		39,00		74.862,06		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	514.054,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.253,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		57.600,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.918,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.657,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.296,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		246.171,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.864,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		164.114,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		7,00				120.153,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.354,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.216,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.156,86
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.748.930,37	2.684.645,97	2.210.057,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	9.274.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		211.060,84		
9467	Hrs nocturnas		39,00		74.862,06		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	514.054,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.253,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		57.600,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		97.918,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.657,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.296,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		246.171,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.864,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		164.114,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		7,00				120.153,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						176.354,04
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						55.216,13
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						131.156,86
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.748.930,37	2.684.645,97	2.210.057,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	9.274.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.156,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.798,67
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.748.930,37	2.684.645,97	2.210.057,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	9.274.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.156,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						17.311,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.798,67
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.748.930,37	2.684.645,97	2.210.057,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	9.274.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.033.452,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				200.092,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		658.502,95		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	35.095,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.902,66		
9451	Feriado		2,00		172.122,52		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.458,18		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	516.618,24		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	717.851,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	357.653,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.872,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.174,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.434.687,50	5.470.882,40	3.369.502,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	8.333.308,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.033.452,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				824,00		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				200.092,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		658.502,95		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	35.095,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado		1,00		89.902,66		
9451	Feriado		2,00		172.122,52		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	1.458,18		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	516.618,24		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	717.851,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	357.653,53		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.872,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.174,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.434.687,50	5.470.882,40	3.369.502,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	8.333.308,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	35.370,30		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.026.492,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	331.816,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.916,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					895.476,59	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		3.203.129,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.174,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		266.866,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.782,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		177.910,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				291.432,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				445.416,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.734,75
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						72.175,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						182.007,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.434.687,50	5.470.882,40	3.369.502,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	8.333.308,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	35.370,30		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.026.492,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	331.816,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.916,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					895.476,59	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		3.203.129,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.174,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		266.866,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.782,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		177.910,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				291.432,00-
9059	R-Vianda CCT		24,00				445.416,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						194.734,75
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						72.175,41
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						182.007,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.434.687,50	5.470.882,40	3.369.502,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	8.333.308,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.007,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				494.709,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.434.687,50	5.470.882,40	3.369.502,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	8.333.308,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.007,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.780,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				494.709,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	10.434.687,50	5.470.882,40	3.369.502,90

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	8.333.308,00

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
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.370.187,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.592,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.558,56		
9451	Feriado		2,00		86.459,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	914,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.167,08		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.684,17		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.342,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.224.010,12	1.286.425,90	1.440.682,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.378.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.370.187,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	166.592,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.558,56		
9451	Feriado		2,00		86.459,10		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	914,49		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	23.167,08		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.684,17		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.342,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.224.010,12	1.286.425,90	1.440.682,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.378.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.299,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.443,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.755,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.964,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.837,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.643,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.918,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.321,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.681,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						124.933,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.933,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.153,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.224.010,12	1.286.425,90	1.440.682,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.378.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.299,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.443,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.755,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.964,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.837,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.643,04	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.918,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.321,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.681,79
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						124.933,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.933,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.153,63
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.224.010,12	1.286.425,90	1.440.682,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.378.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.224.010,12	1.286.425,90	1.440.682,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.378.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.224.010,12	1.286.425,90	1.440.682,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.378.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.050.988,55		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	233.177,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.758,30		
9451	Feriado		2,00		105.358,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.916,58		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.399,91		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.091,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.539,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.176.118,75	1.166.082,61	1.397.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEIS 00 /100	6.408.006,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.050.988,55		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				2.884,00		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	233.177,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.758,30		
9451	Feriado		2,00		105.358,96		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.916,58		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.399,91		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.091,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.539,26		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.176.118,75	1.166.082,61	1.397.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEIS 00 /100	6.408.006,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.460,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		302.399,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.734,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.979,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.303,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.319,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.202,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.087,16
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.956,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.956,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.284,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.176.118,75	1.166.082,61	1.397.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEIS 00 /100	6.408.006,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.460,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		302.399,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.734,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.979,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.303,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.319,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.202,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						131.087,16
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						106.956,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.956,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.284,54
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.176.118,75	1.166.082,61	1.397.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEIS 00 /100	6.408.006,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.176.118,75	1.166.082,61	1.397.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEIS 00 /100	6.408.006,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.176.118,75	1.166.082,61	1.397.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEIS 00 /100	6.408.006,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.138.657,10		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	148.393,33		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	80.254,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	206.052,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.598,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.104,44		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.672,68		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.575,39		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	59.014,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.601,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.376,85		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.251.751,65	1.206.147,44	1.540.725,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.586.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.138.657,10		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	148.393,33		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	80.254,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	206.052,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.598,47		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	8.104,44		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.672,68		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.575,39		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	59.014,30		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.601,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				3.376,85		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.251.751,65	1.206.147,44	1.540.725,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.586.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		104.175,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.860,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.018,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.722,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.829,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.815,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.219,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				540.576,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.543,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.319,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.319,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.251.751,65	1.206.147,44	1.540.725,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.586.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9451	Feriado		2,00		104.175,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.860,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.018,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.722,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.829,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.815,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.219,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				540.576,00-
9059	R-Vianda CCT						3.840,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						138.543,17
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						40.500,80
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						128.319,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.319,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.380,42
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.251.751,65	1.206.147,44	1.540.725,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.586.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.307,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.251.751,65	1.206.147,44	1.540.725,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.586.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.307,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.251.751,65	1.206.147,44	1.540.725,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.586.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.042.636,85		
9000	R-Sueldo basico				38.438,00		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	32.672,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.456,36		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.187,90		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.934,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.843.137,50	11,00	%		202.745,13	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.042.636,85	11,00	%		114.690,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.843.137,50	3,00	%		55.294,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.042.636,85	3,00	%		31.279,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.843.137,50	3,00	%		55.294,13	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.042.636,85	3,00	%		31.279,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.293,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.862,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.885.774,35	785.176,07	1.886.919,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.987.518,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.042.636,85		
9000	R-Sueldo basico				38.438,00		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				2.938,00		
9401	R-Adicional zona			%	32.672,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				8.456,36		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				7.187,90		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.934,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	R-Compens. Indiv. CCT				9.768,00		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.843.137,50	11,00	%		202.745,13	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.042.636,85	11,00	%		114.690,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.843.137,50	3,00	%		55.294,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.042.636,85	3,00	%		31.279,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.843.137,50	3,00	%		55.294,13	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.042.636,85	3,00	%		31.279,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.293,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.862,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.885.774,35	785.176,07	1.886.919,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.987.518,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.369,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.280,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.853,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						78.674,07
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.885.774,35	785.176,07	1.886.919,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.987.518,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.052.154,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.369,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.280,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.853,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						78.674,07
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						37.410,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						53.138,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.422,60
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	2.885.774,35	785.176,07	1.886.919,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	3.987.518,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.926.601,74		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				113.619,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.892,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.026,50		
9451	Feriado		2,00		200.196,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	435.534,77		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	876.499,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.544,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.493,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.753.443,15	2.293.901,28	2.873.765,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	9.333.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.926.601,74		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				8.652,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				16.618,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				113.619,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.892,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.374,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.026,50		
9451	Feriado		2,00		200.196,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	435.534,77		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	876.499,38		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				14.125,98		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.544,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.493,28		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.753.443,15	2.293.901,28	2.873.765,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	9.333.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.777,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.271,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.005.687,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.702,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.900,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.801,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.266,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				317.424,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.640,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						60.713,16
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.681,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.681,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.941,87
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.753.443,15	2.293.901,28	2.873.765,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	9.333.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.777,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.271,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.005.687,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.702,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.900,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.801,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.266,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				264.158,00-
9059	R-Vianda CCT		16,00				317.424,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						161.640,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						60.713,16
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						161.681,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.681,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.658,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.941,87
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.753.443,15	2.293.901,28	2.873.765,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	9.333.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.753.443,15	2.293.901,28	2.873.765,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	9.333.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.753.443,15	2.293.901,28	2.873.765,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	9.333.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.125.258,78		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	278.906,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.751,53		
9451	Feriado		2,00		101.322,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.514,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	245.745,37		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.489,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.110,46		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.310.903,97	1.290.177,20	1.465.272,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.485.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.125.258,78		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	278.906,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.751,53		
9451	Feriado		2,00		101.322,38		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	12.514,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	245.745,37		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.489,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				13.110,46		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.310.903,97	1.290.177,20	1.465.272,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.485.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.184,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.969,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.411,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.915,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.274,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.943,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.217,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.515,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.515,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.827,16
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.310.903,97	1.290.177,20	1.465.272,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.485.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.184,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.969,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.411,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.915,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.274,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.943,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						4.480,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						145.217,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						127.515,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.515,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.827,16
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.310.903,97	1.290.177,20	1.465.272,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.485.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.310.903,97	1.290.177,20	1.465.272,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.485.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.310.903,97	1.290.177,20	1.465.272,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	6.485.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.436.167,60		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		123.288,88-		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	210.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.219,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.806,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.957,16		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.461,15		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	471.887,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	622.326,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		104.795,55-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.477,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.275,67		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.460,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.554.017,40	2.099.166,27	2.022.868,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00	8.477.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.436.167,60		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		123.288,88-		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	210.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.219,77		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.806,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.957,16		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	3.461,15		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	471.887,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	622.326,60		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		104.795,55-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.477,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.275,67		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				12.460,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.554.017,40	2.099.166,27	2.022.868,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00	8.477.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		115.406,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.403,60		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.255,16		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	444.519,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.566,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					820.802,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.725,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		214.895,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.816,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.263,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.234,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.554.017,40	2.099.166,27	2.022.868,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00	8.477.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		2,00		115.406,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.403,60		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.255,16		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	444.519,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.566,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					820.802,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.725,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		214.895,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.816,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.263,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.234,00
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
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			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.554.017,40	2.099.166,27	2.022.868,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00	8.477.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						171.406,62
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						145.328,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.328,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.940,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.554.017,40	2.099.166,27	2.022.868,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00	8.477.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						171.406,62
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						145.328,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.328,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						16.845,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.940,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.554.017,40	2.099.166,27	2.022.868,87

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 00	8.477.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.319.342,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.195,64		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	208.858,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.815,48		
9451	Feriado		2,00		123.962,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	12.292,11		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.814,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.807,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.739,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.455,82	1.385.051,86	1.501.864,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.621.268,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.319.342,52		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	R-Plus Comp.cambio turno				1.195,64		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	208.858,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.815,48		
9451	Feriado		2,00		123.962,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	12.292,11		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.814,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	1.807,71		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.739,05		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.455,82	1.385.051,86	1.501.864,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.621.268,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.200,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.655,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.287,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.145,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		206.987,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.097,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.991,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.173,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.882,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.882,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.786,62
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.455,82	1.385.051,86	1.501.864,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.621.268,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.200,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.655,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.287,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.145,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		206.987,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.097,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		137.991,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
9059	R-Vianda CCT						1.280,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						143.173,56
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						41.140,59
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						122.882,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.882,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.518,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.786,62
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.455,82	1.385.051,86	1.501.864,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.621.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.455,82	1.385.051,86	1.501.864,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.621.268,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	7.504.455,82	1.385.051,86	1.501.864,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.621.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		137.900,01		
/S02	S.A.C.				1.917.695,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	80.254,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	229.437,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	255.408,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.542,49		
9451	Feriado		2,00		83.188,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.157,81		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	303.567,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.370,83		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.171.882,34	2.514.689,15	1.422.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.079.772,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		137.900,01		
/S02	S.A.C.				1.917.695,33		
9000	R-Sueldo basico				50.360,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.405,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	80.254,65-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	42.806,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	R-Antiguedad				3.708,00		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				11.079,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	229.437,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	255.408,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.542,49		
9451	Feriado		2,00		83.188,86		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.157,81		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	303.567,88		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				9.417,32		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.370,83		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.171.882,34	2.514.689,15	1.422.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.079.772,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.919,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.439,15	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.219.114,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.698,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.457,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.465,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.971,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.070,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.493,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.493,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.321,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,23
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.171.882,34	2.514.689,15	1.422.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.079.772,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.919,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.439,15	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.219.114,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.698,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.457,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.465,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.971,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						137.070,44
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.493,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.493,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.321,37
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,23
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.171.882,34	2.514.689,15	1.422.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.079.772,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.171.882,34	2.514.689,15	1.422.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.079.772,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.171.882,34	2.514.689,15	1.422.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.079.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.828.840,61		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	11.080,26		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	180.603,86		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	6.845,76-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	83.031,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				6.180,00		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				134.776,80		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.992,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.177,51		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	566.648,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	581.222,61		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.268,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.923,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		345.818,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.660.336,72	1.941.331,19	2.782.005,47

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL ONCE 00 /100	9.501.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.828.840,61		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	11.080,26		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	180.603,86		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	6.845,76-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	83.031,77-		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				6.180,00		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.833,40		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				134.776,80		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	34.992,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.177,51		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	566.648,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	581.222,61		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	10.268,64		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.458,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.923,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		345.818,64		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.660.336,72	1.941.331,19	2.782.005,47

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL ONCE 00 /100	9.501.011,00

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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9443	Permanencia en campament		29,00		403.699,84		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		2,00		161.931,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.900,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.127,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.169,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.340,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.469,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.560,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.646,38	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.780,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			71.823,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				267.836,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				490.852,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						192.744,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.137,65
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.660.336,72	1.941.331,19	2.782.005,47

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL ONCE 00 /100	9.501.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9443	Permanencia en campament		29,00		403.699,84		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		2,00		161.931,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.900,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.127,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.169,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.340,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		215.469,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.560,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		143.646,38	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.780,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			71.823,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				267.836,00-
9059	R-Vianda CCT		28,00				490.852,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						192.744,21
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						65.137,65
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.660.336,72	1.941.331,19	2.782.005,47

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL ONCE 00 /100	9.501.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		32,00				496.608,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						169.730,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.730,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.761,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.660.336,72	1.941.331,19	2.782.005,47

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL ONCE 00 /100	9.501.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.760,03

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	Vianda CCT		32,00				496.608,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						169.730,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.730,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.521,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.761,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.660.336,72	1.941.331,19	2.782.005,47

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL ONCE 00 /100	9.501.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.039.460,26		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.154,96		
9451	Feriado		2,00		83.868,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	462.336,27		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.491,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.065.684,11	2.582.209,88	1.488.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.972.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.039.460,26		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				2.472,00		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	187.448,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.154,96		
9451	Feriado		2,00		83.868,90		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	462.336,27		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.491,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.065.684,11	2.582.209,88	1.488.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.972.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.909,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					984.770,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			443.613,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.304,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.665,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.536,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.777,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.039,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.063,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.063,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.112,94
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.065.684,11	2.582.209,88	1.488.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.972.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.909,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					984.770,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			443.613,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.304,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.665,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.536,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.777,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						600.028,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						133.039,68
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						102.063,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.063,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						13.587,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.112,94
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.065.684,11	2.582.209,88	1.488.995,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.972.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.219.072,44		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				21.611,30		
933A	Paz Social		2,00		298.715,90		
9407	R-Antiguedad				3.914,00		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	47.731,02		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.705,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	266.747,94		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				31.413,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		424.487,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		518.818,52		
9572	R-Tiempo de Viaje				66.744,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.627,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.945.944,25	1.668.617,84	2.857.741,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	11.135.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.219.072,44		
9000	R-Sueldo basico				228.812,00		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	R-Zona			%	45.762,40		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	R-Paz Social				21.611,30		
933A	Paz Social		2,00		298.715,90		
9407	R-Antiguedad				3.914,00		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	47.731,02		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	16.705,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	266.747,94		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				31.413,93		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		424.487,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		518.818,52		
9572	R-Tiempo de Viaje				66.744,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		901.440,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				4.627,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				6.150,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		49.704,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.945.944,25	1.668.617,84	2.857.741,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	11.135.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.966,15	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.473,98	
9321	Seguro optativo conyuge					17.889,28	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					982,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.153,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		379.684,24	
9043	R-Viandas						26.199,00
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						271.906,87
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.111,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.111,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.983,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.945.944,25	1.668.617,84	2.857.741,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	11.135.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.775.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.966,15	
9321	R-Seguro optativo conyuge					1.473,98	
9321	Seguro optativo conyuge					17.889,28	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					982,65	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.153,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		379.684,24	
9043	R-Viandas						26.199,00
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						271.906,87
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						54.567,43
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						165.111,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.111,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.301,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.983,08
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	9.945.944,25	1.668.617,84	2.857.741,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	11.135.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-3-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.972.088,91		
9000	R-Sueldo basico				182.460,00		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	R-Zona			%	36.492,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	295.099,48		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	193.957,57-		
933A	R-Paz Social				19.988,90		
933A	Paz Social		2,00		224.735,75		
9407	R-Antiguedad				1.648,00		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	28.307,76		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	449.303,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.282,64		
949E	R-Francos Trabajados Art.				12.676,65		
9572	R-Tiempo de Viaje				68.392,00		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		791.264,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.790,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.111.305,57	1.355.848,25	2.510.019,68

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	9.265.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-3-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.972.088,91		
9000	R-Sueldo basico				182.460,00		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	R-Zona			%	36.492,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	295.099,48		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	193.957,57-		
933A	R-Paz Social				19.988,90		
933A	Paz Social		2,00		224.735,75		
9407	R-Antiguedad				1.648,00		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	28.307,76		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	449.303,45		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				20.282,64		
949E	R-Francos Trabajados Art.				12.676,65		
9572	R-Tiempo de Viaje				68.392,00		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		791.264,00		
9574	R-Adicional Presentismo				5.876,00		
9580	R-Supl Ad Asist-Punt Perf				2.938,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)				13.220,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977A	R-Adic.Dispon(art.27 Inc.				9.642,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	R-Ad.Yac./Prod.art27Inc.A				9.642,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y				8.200,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.790,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.111.305,57	1.355.848,25	2.510.019,68

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	9.265.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-3-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.854,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		307.661,58	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.832,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.377,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.377,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.427,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.111.305,57	1.355.848,25	2.510.019,68

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	9.265.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-3-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.212.863,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.854,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		307.661,58	
9043	R-Viandas						26.838,00
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						49.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				564.794,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						181.832,85
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						53.288,61
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						135.377,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.377,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.836,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.427,10
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	8.111.305,57	1.355.848,25	2.510.019,68

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	9.265.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.312.238,95		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	279.936,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.795,24		
9451	Feriado		2,00		100.480,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.431,49		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	650.490,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.908,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.130,13		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.983.754,35	1.338.699,37	1.569.907,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.214.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.312.238,95		
9000	R-Sueldo basico				47.980,00		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				8.805,00		
9372	R-Art. 55 bis remunerativ				44.640,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	R-Antiguedad				9.064,00		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				10.555,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	279.936,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.795,24		
9451	Feriado		2,00		100.480,08		
9464	R-Guardia Pasiva ART21				16.026,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	24.431,49		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	650.490,75		
94AD	R-Ad Yac Prod CCT Rem				9.642,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	R-Bono Paz Social CCT Rem				17.214,00		
94AF	R-Adic. p/disponibildad R				9.642,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.972,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.908,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				10.130,13		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.983.754,35	1.338.699,37	1.569.907,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.214.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.018,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.969,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.765,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.746,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.510,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.164,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.259,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.734,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.734,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.691,27
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.983.754,35	1.338.699,37	1.569.907,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.214.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.018,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.335.458,18	11,00	%		366.900,40	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.667.729,09	11,00	%		183.450,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.335.458,18	3,00	%		100.063,75	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.667.729,09	3,00	%		50.031,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.969,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.765,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.746,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.510,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.164,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						628.528,00-
9059	R-Vianda CCT						1.920,00
968V	R-SNR ActaMTEySS 06.25 R						147.259,43
968W	R-SNR ActaMTEySS 06.25 NR						39.861,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						138.734,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.734,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.983,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.691,27
995A	R-Asig Vianda Complement						445.800,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.983.754,35	1.338.699,37	1.569.907,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.214.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.983.754,35	1.338.699,37	1.569.907,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.214.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Junio 2025	01/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.06.2025	05/2025	SANTANDER RIO	6.983.754,35	1.338.699,37	1.569.907,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.214.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		